

**Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público**

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2a Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b>	Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO		
<b>CNPJ:</b>	02.529.964/0001-57		
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b>	Instituto de Gestão e Humanização - IGH		
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0001-33		
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b>	Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento		
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0002-14		
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:</b>	15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	22/12/2023	E TÉRMINO 22/12/2025
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$		12.374.949,44
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$		-

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Outubro/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa / Fundo fixo	4.766,88
1.2 Banco conta movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	207,06
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	4.654,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	280.224,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	6.694,38
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	5.124,66
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>301.673,41</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	10.302.776,99
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	345.800,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	0,12
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2,48
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	17.041,38
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	59,89
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	41,62
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	72.581,71
Recuperação de despesas	86.558,97
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>10.824.863,16</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	4.018,16
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	4.656,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	9.771.759,14
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>9.780.433,63</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 3.811,05
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	- 9.719.207,83
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>- 9.723.018,88</b>

**Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público**

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2a Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b>	Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO		
<b>CNPJ:</b>	02.529.964/0001-57		
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b>	Instituto de Gestão e Humanização - IGH		
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0001-33		
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b>	Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento		
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0002-14		
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:</b>	15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	22/12/2023	E TÉRMINO 22/12/2025
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$	12.374.949,44	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$	-	

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Outubro/2024	Em Reais	
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	-	2.463.924,31
5.1.2 Serviços	-	3.383.726,13
5.1.3 Materiais e Insumos	-	2.550.634,41
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	181.446,25
5.1.6 Encargos Sociais	-	229.848,15
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	-	460.084,44
5.1.8 Outros (especificar)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	2.374,30
Rescisões trabalhistas	-	120.949,51
Alugueis	-	1.649,07
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	-
Reembolso de rateios	-	775.572,09
Recibo de Pagamento a Autônomo	-	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	0,62
Custas processuais	-	90.036,80
Empréstimos entre unidades	-	100.002,47
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5.1= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)</b>	-	<b>10.360.248,55</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-	504.886,49
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	-	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	-	-
5.2.4 Outros (discriminar)	-	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	-	<b>504.886,49</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	-	<b>10.865.135,04</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-	-
6.1 Valores devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	-	-
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL</b>		
7.1 Caixa		4.766,88
7.2 Banco conta Movimento		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	-	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-	-
7.3 Aplicações Financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	-	244.714,10
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-	6.754,27
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-	5.166,28
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>		<b>261.401,53</b>
<small>Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.</small>		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	ATÉ O MOMENTO NÃO FOI DISPONIBILIZADO PELA SES.	
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-	-
8.3 Outras (Energia)	-	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	-	-
<b>9. Nota Explicativa:</b>		
(1) Os recursos são mantidos em c/c de aplicação únicas.		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 07/11/2024