

**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: Dezembro/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	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	80.872,34
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	33.148,98
1.3 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	347.819,18
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	93.431,61
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	87.504,70
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>647.543,69</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	10.121.687,21
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	0,19
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	6.909,06
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	845,49
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	694,91
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	207.250,69
Recuperação de despesas	12.271,65
Desbloqueio judicial	27.341,37
Receitas não governamentais	
Empréstimos entre unidades	1.475.889,77
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>11.852.890,34</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	1.327.155,64
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	121.000,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>1.448.155,64</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	549,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	1.055.417,53
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	97.958,42
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	33.148,97
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>1.187.073,92</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: Dezembro/2024	Em Reais
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	- 4.643.894,95
5.1.2 Serviços	- 2.986.752,67
5.1.3 Materiais e Insumos	- 2.140.486,60
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 27.341,37
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 184.852,18
5.1.6 Encargos Sociais	- 312.016,86
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)	- 429.499,22
5.1.8 Outros (especificar)	- 207.250,69
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 12.168,05
Rescisões trabalhistas	- 45.889,32
Aluguéis	- 1.651,33
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- -
Reembolso de rateios	- 864.903,18
Recibo de Pagamento a Autônomo	- -
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 0,06
Custas processuais	- 14.886,31
Empréstimos entre unidades	- -
<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>- 11.871.592,79</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 347.950,00
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>- 347.950,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>- 12.219.542,79</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>- -</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	1,00
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	549,13
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	82.990,13
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	192.235,52
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	348,58
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>280.891,24</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<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>-</b>

**9. Nota Explicativa:**  
(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas.

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 08/01/2025