HEMU HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde Somos todos GOIÁS GOVERNO DO ESTADO

SUS SES GOIÁS É POR VOCÊ QUE A GENTE FAZ GOVERNO DO ESTADO

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:	Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:	Instituto de Gestão e Humanização - IGH
CNPJ:	11.858.570/0001-33
NOME DA UNIDADE GERIDA:	Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento
CNPJ:	11.858.570/0002-14
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	15° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 131/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 22/12/2023 E TÉRMINO 22/12/2025
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R$ 12.374.949,44
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: FEVEREIRO/2025	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa / Fundo fixo	3.000,00
1.2 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	-
1.3 Aplicações financeiras	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	1.199,53
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	6.486.358,88
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	264.883,49
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	351,77
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**6.755.794,67**

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.704.142,83
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO [1]	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	17.219,69
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.504,16
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	3,07
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	43.759,42
Desbloqueio judicial	
Receitas não governamentais	
Empréstimos entre unidades	580.000,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	**10.347.629,17**

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO [1]	6.502.828,90
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	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	**6.502.829,90**

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO [1]	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	1.199,59
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	6.486.358,88
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	264.883,49
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	351,77
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	**6.752.793,73**

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/G853W-YVUHG-8WX4B-45KTF

ICP Brasil

HEMU HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde Somos todos GOIÁS GOVERNO DO ESTADO

SUS SES GOIÁS É POR VOCÊ QUE A GENTE FAZ GOVERNO DO ESTADO

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: FEVEREIRO/2025	**Em Reais**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.598.384,74
5.1.2 Serviços	3.175.083,75
5.1.3 Materiais e Insumos	813.975,25
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	169.905,38
5.1.6 Encargos Sociais	267.595,58
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)	
5.1.8 Outros (especificar)	759,00
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	44.209,33
Rescisões trabalhistas	40.956,18
Alugueis	1.660,37
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	538,47
Reembolso de rateios	1.138.381,28
Recibo de Pagamento a Autônomo	
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-
Custas processuais	57.462,65
Empréstimos entre unidades	450.000,00
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	**8.758.911,98**

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4 Outros (discriminar)	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	**8.758.911,98**

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.1 Valores devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	**-**

7. SALDO BANCÁRIO FINAL	
7.1 Caixa	
7.2 Banco conta Movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	0,50
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	8.053.321,88
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	1.199,53
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	1.949,26
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	267.387,65
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	354,84
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	**8.324.213,66**

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
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)	-
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	**-**

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, 12/03/2025

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/G853W-YVUHG-8WX4B-45KTF

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 12/03/2025 10:48:28 -03:00

MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: G853W-YVUHG-8WX4B-45KTF

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF ***.141.935-**) em 12/03/2025 10:48 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/G853W-YVUHG-8WX4B-45KTF

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://mundo.easydocmd.com.br/validate