



Secretaria de Estado
da Saúde



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 - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 8º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 15/07/2020 E TÉRMINO 14/07/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	24.803.460,02
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
	Em Reais
Competência: 03/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	844,65
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1; Banco CEF 446-8;	37.157,30
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8	53.854.277,66
SALDO ANTERIOR	53.892.279,61
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	29.314.505,94
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	64.999,36
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	81.017,01
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	9.923,47
2.5 Outras entradas - Reembolso, doações, estornos	80.310,92
TOTAL DE ENTRADAS	29.550.756,70
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	29.680.503,82
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	29.680.503,82
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	29.419.834,68
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	29.419.834,68
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	65.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	65.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.484.834,68
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	7.610.459,62
5.1.2 Serviços	11.810.486,42
5.1.3 Materiais e Insumos	5.287.150,24
5.1.4 Bloqueio Judicial	872,56
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.185.036,21
5.1.6 Encargos Sociais	2.212.455,85
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).	895.514,43
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	29.001.975,33
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	86.000,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (Construção civil)	567.782,63
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	653.782,63
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	29.655.757,96
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2021	
7.1 Caixa	572,09
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1; Banco CEF 446-8;	41.415,39
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	53.745.290,87
SALDO BANCÁRIO FINAL :	53.787.278,35
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - (Fatura Enel)	327.159,47
TOTAL DAS GLOSAS	327.159,47
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	