



Secretaria de Estado  
da Saúde



É POR  
VOCE  
QUE A  
GENTE  
FAZ

## 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
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
Em Reais	
<b>Competência: 05/2021</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1; Banco CEF 446-8;	18.159,45
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	49.025.274,64
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>49.044.434,09</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	20.027.661,30
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	2.655.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	100.537,77
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	13.996,99
2.5 Outras entradas - Reembolso, doações, estornos	9.900,75
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>22.807.096,81</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	40.160.662,95
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>40.160.662,95</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	30.186.051,31
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>30.186.051,31</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	2.655.000,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>2.655.000,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>32.841.051,31</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	7.377.834,94
5.1.2 Serviços	10.596.215,28
5.1.3 Materiais e Insumos	7.235.619,48
5.1.4 Bloqueio Judicial	25.704,67
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.438.693,43
5.1.6 Encargos Sociais	2.248.418,12
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).	818.966,01
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>29.741.451,93</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
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)	270.721,18
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>270.721,18</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>30.012.173,11</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2021</b>	
7.1 Caixa	1.000,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1; Banco CEF 446-8;	17.873,08
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	41.820.484,71
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>41.839.357,79</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	2.480.346,00
8.3 Glosa - outras - (Fatura Enel)	323.090,16
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>2.803.436,16</b>
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. Glosas financeiras referente Ofício 28084/2021 - SES.	