



Secretaria de Estado  
da Saúde



É POR  
VOCÊ  
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\$

11.574.948,01

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2021	Em Reais
<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;	17.689,30
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	21.711.686,40
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>21.730.375,70</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	2.083.333,33
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	300.639,92
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	18.881,09
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	30.866,22
2.5 Outras entradas - Reembolso, doações, estornos	56.963,43
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.490.683,99</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	16.968.236,32
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	9.857.715,71
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>26.825.952,03</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	5.716.920,30
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>5.716.920,30</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	300.640,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>300.640,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.017.560,30</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	7.663.187,53
5.1.2 Serviços	4.853.165,10
5.1.3 Materiais e Insumos	6.944.195,20
5.1.4 Bloqueio Judicial	9.152,68
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.416.058,84
5.1.6 Encargos Sociais	2.310.688,96
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).	0,00
5.1.8 Outros - (Ressarcimento de despesa)	1.609,01
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>23.198.057,32</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	42.760,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>42.760,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>23.240.817,32</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 31/07/2021</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;	677.910,29
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	301.332,08
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>980.242,37</b>

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	2.480.346,00
8.3 Glosa - outras - (Fatura Enel)	317.097,14
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>2.797.443,14</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.