



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 9º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 15/07/2021 E TÉRMINO 14/07/2022

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

29.552.223,69

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

0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2021

Em Reais

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1 Banco CEF 446-8	5.652.078,34
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.653.078,34</b>

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	56.515.937,35
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	3.866.215,12
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	257.146,56
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	22.420,31
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa (Covid-19), doações, estornos	28.675.898,54
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>89.337.617,88</b>

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	51.214.817,22
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>51.214.817,22</b>

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	78.099.207,29
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>78.099.207,29</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	14.151.757,50
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>14.151.757,50</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>92.250.964,79</b>

#### 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	20.626.436,30
5.1.2 Serviços	13.844.607,71
5.1.3 Materiais e Insumos	6.523.469,96
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.556.734,19
5.1.6 Encargos Sociais	3.227.508,57
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).	2.210.520,90
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>47.989.277,63</b>

##### 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	29.298,32
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>29.298,32</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>48.018.575,95</b>

#### 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

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>

#### 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2021

7.1 Caixa	1.000,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	21.330,86
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	46.949.789,41
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>46.972.120,27</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	84.656,84
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - (Ofício 34286/2021 SES/GO; Fatura Enel)	665.577,29
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>750.234,13</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.