



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: 12/2021 | 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 | 21.330,86 |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9 | 46.949.789,41 |
| SALDO ANTERIOR | 46.972.120,27 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8 | 17.172.622,10 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 | 151.882,24 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 | 104.110,63 |
| 2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, estornos | 34.618,74 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 17.463.233,71 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 | 38.578.998,31 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES | 38.578.998,31 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 | 18.709.902,64 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | 18.709.902,64 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.709.902,64 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 11.783.805,32 |
| 5.1.2 Serviços | 12.476.307,47 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 6.784.451,81 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 157.788,83 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 1.581.945,28 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 3.384.555,05 |
| 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). | 908.645,67 |
| 5.1.8 Outros | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 37.077.499,43 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | 2.325,75 |
| 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 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO | 2.325,75 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS | 37.079.825,18 |
| 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 31/12/2021 | |
| 7.1 Caixa | 1.000,00 |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1 | 34.931,54 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8 | 27.319.597,26 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 27.355.528,80 |

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

| | |
|--|---------------------|
| 8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos) | 84.656,92 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas | 0,00 |
| 8.3 Glosa - outras - Fatura Enel e Tramitação Judicial | 929.053,69 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 1.013.710,61 |

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.