



SES
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 - GOIÁS	
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: INÍCIO 15/07/2021 E TÉRMINO 14/07/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	29.180.633,53
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 02/2022	
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	27.052,34
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	41.957.586,46
SALDO ANTERIOR	41.985.638,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	39.410.468,51
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.408.915,09
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	188.916,19
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	108.241,10
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa , estornos, ressarcimento de juros, venda reciclagem	128.079,74
TOTAL DE ENTRADAS	41.244.620,63
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	26.578.016,93
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	265.346,86
TOTAL DOS RESGATES	26.843.363,79
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	13.986.966,99
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	13.986.966,99
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	1.408.916,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.408.916,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.395.882,99
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.472.314,27
5.1.2 Serviços	7.088.585,73
5.1.3 Materiais e Insumos	5.068.663,52
5.1.4 Bloqueio Judicial	40.175,08
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.425.606,59
5.1.6 Encargos Sociais	2.480.190,79
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).	918.804,61
5.1.8 Outros - Reembolsos de Despesas	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	25.494.340,59
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	403.382,55
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	403.382,55
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	25.897.723,14
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 28/02/2022	
7.1 Caixa	920,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	26.513.832,91
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	30.817.783,38
SALDO BANCÁRIO FINAL :	57.332.536,29
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	104.203,51
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - Fatura Enel	471.831,70
TOTAL DAS GLOSAS	576.035,21
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.	