



## 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
<b>Competência: 06/2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	920,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	17.937,29
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	34.578.376,62
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>34.597.233,91</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	182.695,21
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	134.518,26
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; 32100-1 e Banco CEF 446-8	95.398,62
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos	174.217,57
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>586.829,66</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	26.635.782,99
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 e 32100-1	7.178.660,92
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>33.814.443,91</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	1.629.951,01
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>1.629.951,01</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 e 32100-1	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.629.951,01</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	9.402.257,88
5.1.2 Serviços	11.616.874,68
5.1.3 Materiais e Insumos	5.530.042,01
5.1.4 Bloqueio Judicial	6.000,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.698.395,05
5.1.6 Encargos Sociais	2.923.976,96
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).	1.093.025,54
5.1.8 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>32.270.572,12</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	88.139,60
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>88.139,60</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>32.358.711,72</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 30/06/2022</b>	
7.1 Caixa	920,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	197.393,15
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	2.627.038,70
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>2.825.351,85</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	108.729,30
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - Fatura Enel	392.391,51
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>501.120,81</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.	