



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 - 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 DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS

CNPJ: 05.029.600/0004-49

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 002/2013 7º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/03/2020 E TÉRMINO 27/03/2021

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

1.901.898,09

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	1.731,46
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	73.718,80
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	6.899.414,04
SALDO ANTERIOR	6.974.864,30

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	2.371.309,74
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	9.979,11
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	5.644,80
TOTAL DE ENTRADAS	2.386.933,65

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5	1.215.189,87
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	1.215.189,87

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	1.224.875,43
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.224.875,43
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.224.875,43

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	403.808,59
5.1.2 Serviços	258.884,78
5.1.3 Materiais e Insumos	168.092,01
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	55.454,45
5.1.6 Encargos Sociais	224.014,00
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).	83.817,06
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.194.070,89

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.194.070,89

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 31/01/2021

7.1 Caixa	1.731,46
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	1.263.878,30
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	6.902.117,30
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.167.727,06

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	700.193,86
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - (Telefonia)	3.592,58
TOTAL DAS GLOSAS	703.786,44

9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 31667-0 - Reembolso Plano de Saúde Unimed Goiânia; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria