



Secretaria de Estado
da Saúde

SES



É POR
VOCÊ
QUE A
GENTE
FAZ

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: 02/2021	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;	1.263.878,30
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	6.902.117,30
SALDO ANTERIOR	8.167.727,06
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	983.008,28
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	9.948,39
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	44,04
TOTAL DE ENTRADAS	993.000,71
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	645.841,59
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	645.841,59
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5	1.773.016,05
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.773.016,05
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.773.016,05
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	411.056,56
5.1.2 Serviços	326.399,20
5.1.3 Materiais e Insumos	71.513,25
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	31.781,31
5.1.6 Encargos Sociais	124.522,39
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).	50.703,24
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.015.975,95
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	13.100,00
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	13.100,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.029.075,95
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 28/02/2021	
7.1 Caixa	1.731,46
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7;	111.585,63
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	8.018.330,73
SALDO BANCÁRIO FINAL:	8.131.651,82
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	677.735,55
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - (Telefonia, Fatura Enel)	20.692,77
TOTAL DAS GLOSAS	698.428,32
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	