



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 superiores - 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 8º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	3.386.031,25
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: 09/2021	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	14.981,38
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	8.522.215,83
SALDO ANTERIOR	8.538.928,67
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	7.558.760,77
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	62.534,65
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	807,82
TOTAL DE ENTRADAS	7.622.103,24
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	29.137.852,33
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	29.137.852,33
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	35.435.695,15
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	35.435.695,15
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.435.695,15
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	468.636,07
5.1.2 Serviços	398.158,28
5.1.3 Materiais e Insumos	106.058,69
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	45.478,27
5.1.6 Encargos Sociais	150.087,59
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).	82.490,89
5.1.8 Outros - Reembolso	78,45
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.250.988,24
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	10.736,75
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	10.736,75
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.261.724,99
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 30/09/2021	
7.1 Caixa	1.731,46
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.946,11
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.882.629,35
SALDO BANCÁRIO FINAL:	14.899.306,92
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos - (Ofício nº 34281 2021 - SES)	1.251.806,67
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Telefonia, Fatura Enel (Ofício nº 34281 2021 - SES)	35.051,51
TOTAL DAS GLOSAS	1.286.858,18
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria	