



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 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: 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: 01/2022

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	27.048,82
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	16.321.766,48
SALDO ANTERIOR	16.350.546,76

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	4.327.966,63
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	121.479,06
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas	715,48
TOTAL DE ENTRADAS	4.450.161,17

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.519.031,86
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	2.519.031,86

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	4.998.733,50
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	4.998.733,50
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.998.733,50

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	567.209,95
5.1.2 Serviços	567.215,36
5.1.3 Materiais e Insumos	221.057,94
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	52.447,74
5.1.6 Encargos Sociais	295.098,46
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).	121.157,36
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	24.793,54
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.848.980,35

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	1.848.980,35

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 31/01/2022

7.1 Caixa	1.731,46
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.928,04
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	18.935.068,08
SALDO BANCÁRIO FINAL :	18.951.727,58

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00

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