



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 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

|  | Em Reais             |
|--|----------------------|
| <b>Competência: 02/2022</b>  |                      |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>  |                      |
| 1.1 Caixa  | 1.731,46             |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7  | 14.928,04            |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7   | 18.935.068,08        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  | <b>18.951.727,58</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                      |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6   | 1.072.742,38         |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO   | 228.730,00           |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7   | 140.312,10           |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO  | 729,25               |
| 2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas  | 8.239,11             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>   | <b>1.450.752,84</b>  |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7  | 19.527.073,36        |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO   | 229.081,76           |
| <b>TOTAL DOS RESGATES</b>  | <b>19.756.155,12</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7   | 19.225.376,89        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>  | <b>19.225.376,89</b> |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO  | 228.730,00           |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>   | <b>228.730,00</b>    |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>19.454.106,89</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                      |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   |                      |
| 5.1.1 Pessoal  | 678.866,63           |
| 5.1.2 Serviços   | 246.700,79           |
| 5.1.3 Materiais e Insumos  | 102.596,61           |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial  | 0,00                 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições  | 78.348,80            |
| 5.1.6 Encargos Sociais   | 271.618,79           |
| 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).                    | 105.274,69           |
| 5.1.8 Outros - Reembolso de despesas   | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>   | <b>1.483.406,31</b>  |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>   |                      |
| 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                 |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>  | <b>1.483.406,31</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 28/02/2022</b>   |                      |
| 7.1 Caixa  | 1.731,46             |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7  | 143.342,29           |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7   | 18.774.000,36        |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>  | <b>18.919.074,11</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.  |                      |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>  |                      |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos   | 637.577,72           |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas  | 0,00                 |
| 8.3 Glosa - Fatura Enel  | 20.999,59            |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>  | <b>658.577,31</b>    |
| 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 |                      |