



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\$

3.134.168,25

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2022

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

143.342,29

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7

18.774.000,36

SALDO ANTERIOR

18.919.074,11

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6

2.255.325,71

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7

180.822,08

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7

468,45

2.5 Outras entradas - Estornos Bancários e Doação

917,29

TOTAL DE ENTRADAS

2.437.533,53

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7

20.106.588,08

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DOS RESGATES

20.106.588,08

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7

20.536.280,83

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO

20.536.280,83

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

20.536.280,83

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal

575.310,34

5.1.2 Serviços

825.088,57

5.1.3 Materiais e Insumos

160.037,74

5.1.4 Bloqueio Judicial

10.521,91

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

57.807,03

5.1.6 Encargos Sociais

182.912,43

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).

118.566,06

5.1.8 Outros -

0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO

1.930.244,08

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)

24.193,36

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

24.193,36

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS

1.954.437,44

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 31/03/2022

7.1 Caixa

1.731,46

7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7

15.430,33

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7

19.385.008,41

SALDO BANCÁRIO FINAL :

19.402.170,20

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos

633.174,09

8.2 Glosa - não cumprimento das metas

0,00

8.3 Glosa - Fatura Enel

23.547,43

TOTAL DAS GLOSAS

656.721,52

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

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 11 de abril de 2022