



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 9º TERMO ADITIVO                                      |              |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 28/03/2022 E TÉRMINO 27/03/2023                        |              |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$                       | 3.134.802,12 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$                  | 0,00         |

### Relatório Financeiro Mensal

|                                                                                                                                                                                     | Em Reais             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Competência: 05/2022</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                                                                                                                   | 17.284.299,25        |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7                                                                                                                  | 509.246,24           |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                               | <b>17.795.276,95</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                          |                      |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6                                                                                                                                              | 123.278,48           |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO                                                                                                                                                          | 0,00                 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7                                                                                                  | 170.845,17           |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5                                                                                                       | 532,01               |
| 2.5 Outras entradas                                                                                                                                                                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                                                                                                                                                            | <b>294.655,66</b>    |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                                              |                      |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7                                                                                                                       | 2.365.995,45         |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO                                                                                                                                                | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS RESGATES</b>                                                                                                                                                           | <b>2.365.995,45</b>  |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                                                      |                      |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7                                                                                                                    | 204.720,19           |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>                                                                                                                                          | <b>204.720,19</b>    |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO                                                                                                                                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                                                                                                             | <b>204.720,19</b>    |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                            |                      |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                                                                                                          |                      |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                                                       | 641.371,79           |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                                                      | 1.027.499,44         |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                                           | 228.661,27           |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                                                                     | 68.279,41            |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                                              | 214.851,25           |
| 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).                           | 101.831,45           |
| 5.1.8 Outros -                                                                                                                                                                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>                                                                                                                                                | <b>2.282.494,61</b>  |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                    |                      |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)                                                                                                                           | 3.518,00             |
| 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>3.518,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>                                                                                                                                                   | <b>2.286.012,61</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 31/05/2022</b>                                                                                                                                        |                      |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                                           | 1.731,46             |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7                                                                                                                   | 14.974,05            |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7                                                                                                                  | 15.787.214,49        |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>                                                                                                                                                       | <b>15.803.920,00</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.                                                                                                                                 |                      |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>                                                                                                                                       |                      |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos                                                                                                                                                      | 0,00                 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas                                                                                                                                               | 0,00                 |
| 8.3 Glosa - Fatura Enel                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          |
| <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</b> |                      |

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 09 de junho de 2022