



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\$ 3.767.949,21

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2022		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		2.982.897,44
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		25.426.618,73
SALDO ANTERIOR		28.411.247,63
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6		0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		287.515,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5		576,40
2.5 Outras entradas - Estorno/Ressarcimento de despesa		1.368,94
TOTAL DE ENTRADAS		289.460,34
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		2.360.315,90
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL DOS RESGATES		2.360.315,90
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		2.994.110,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		2.994.110,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO		0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.994.110,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		734.681,49
5.1.2 Serviços		820.125,42
5.1.3 Materiais e Insumos		245.897,77
5.1.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		141.815,85
5.1.6 Encargos Sociais		224.672,88
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).		140.344,20
5.1.8 Outros - Reembolso de despesa		5.132,39
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO		2.312.670,00
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		20.175,00
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		20.175,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS		2.332.845,00
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 30/09/2022		
7.1 Caixa		1.731,46
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		12.154,12
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		26.353.977,39
SALDO BANCÁRIO FINAL :		26.367.862,97
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		720.902,37
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel		11.485,11
TOTAL DAS GLOSAS		732.387,48
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		