



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 DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN

CNPJ: 05.029.600/0007-91

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 22/2021 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 23/03/2021 E TÉRMINO 30/08/2021

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

9.326.108,90

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

0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2021

Em Reais

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	27.032,36
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	1.847.787,79
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.874.820,15</b>

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	9.326.108,90
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (detalhar conta)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	10.059,12
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (detalhar)	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	252.364,01
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>9.588.532,03</b>

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	10.009.047,89
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (detalhar conta)	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>10.009.047,89</b>

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	8.810.285,06
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>8.810.285,06</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (detalhar conta)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.810.285,06</b>

#### 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	504.367,07
5.1.2 Serviços	3.905.498,99
5.1.3 Materiais e Insumos	5.191.760,02
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	144.318,04
5.1.6 Encargos Sociais	160.714,14
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).	307.931,48
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>10.214.589,74</b>

##### 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	562.646,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>562.646,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>10.777.235,74</b>

#### 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

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>

#### 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2021

7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	14.803,13
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	671.313,31
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>686.116,44</b>

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 - (Fatura Enel)	197.788,71
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>197.788,71</b>

9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos