



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\$ 3.767.949,11

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2022

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	12.154,12
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	26.353.977,39
SALDO ANTERIOR	26.367.862,97

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	254.840,74
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	554,56
2.5 Outras entradas - Ressarcimento de juros	72,19
TOTAL DE ENTRADAS	255.467,49

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.567.299,14
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	2.567.299,14

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	58.575,12
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	58.575,12
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.575,12

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	788.094,84
5.1.2 Serviços	819.233,58
5.1.3 Materiais e Insumos	418.403,70
5.1.4 Bloqueio Judicial	11.629,28
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	107.200,18
5.1.6 Encargos Sociais	240.782,55
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).	117.623,87
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	2.502.968,00

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	5.828,47
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	5.828,47
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	2.508.796,47

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 31/10/2022

7.1 Caixa	1.731,46
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.290,51
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	24.098.512,02
SALDO BANCÁRIO FINAL :	24.114.533,99

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	679.206,04
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	18.426,90
TOTAL DAS GLOSAS	697.632,94

9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisorio; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria