



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\$ 3.767.976,21

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2022

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 1.531,46

1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 14.894,28

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 21.397.856,77

SALDO ANTERIOR 21.414.282,51

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6 0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO - CEF 0447-6 20.050,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 221.471,34

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5 632,44

2.5 Outras entradas - Reembolso e Estorno 780,27

TOTAL DE ENTRADAS 242.934,05

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 4.245.249,42

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES 4.245.249,42

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 1.395.493,33

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 1.395.493,33

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.395.493,33

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 1.201.454,82

5.1.2 Serviços 496.450,88

5.1.3 Materiais e Insumos 487.840,68

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 106.348,88

5.1.6 Encargos Sociais 478.282,19

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). 91.611,04

5.1.8 Outros - Reembolso de despesas 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 2.861.988,49

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 8.598,00

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 8.598,00

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS 2.870.586,49

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 31/12/2022

7.1 Caixa 1.531,46

7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 177.066,19

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 18.608.032,42

SALDO BANCÁRIO FINAL : 18.786.630,07

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 - Fatura Enel 0,00

TOTAL DAS GLOSAS 0,00

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