



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 superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
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 URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,07
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	2.960,96
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	1.503,83
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	4.009.453,40
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.013.918,19</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	55.824.495,74
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	20.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	64.965,50
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	9,90
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos/Ressarcimento de juros/Emprestimos AGIR	98.149,13
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>56.007.620,27</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	49.368.069,17
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>49.368.069,17</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	46.432.974,93
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>46.432.974,93</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	20.000,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>46.452.974,93</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	25.793.835,41
5.1.2 Serviços	11.921.065,18
5.1.3 Materiais e Insumos	7.281.956,91
5.1.4 Bloqueio Judicial	658.625,40
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.421.326,69
5.1.6 Encargos Sociais	3.958.820,87
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).	976.922,65
5.1.8 Outros - Devolução de Empréstimo AGIR	6.715.395,32
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>58.727.948,43</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	349.790,00
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>349.790,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>59.077.738,43</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 31/12/2022</b>	
7.1 Caixa	2.960,96
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	53.431,35
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	887.407,72
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>943.800,03</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	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>
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Recisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de janeiro de 2023