



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: 01/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.960,96
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	53.431,35
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	887.407,72
SALDO ANTERIOR	943.800,03
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	32.257.376,07
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	82.721,05
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	49,59
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos/Ressarcimento de juros/Emprestimos AGIR	2.140.385,61
TOTAL DE ENTRADAS	34.480.532,32
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	34.674.216,04
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	20.059,49
TOTAL DOS RESGATES	34.694.275,53
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	33.687.637,16
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	33.687.637,16
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.687.637,16
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.779.233,59
5.1.2 Serviços	11.633.314,70
5.1.3 Materiais e Insumos	7.017.074,19
5.1.4 Bloqueio Judicial	662.178,68
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.495.451,37
5.1.6 Encargos Sociais	4.090.686,33
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).	0,00
5.1.8 Outros - Devolução de Empréstimo AGIR	1.692.880,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	35.370.818,86
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	27.296,53
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	6.600,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	33.896,53
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	35.404.715,39
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 31/01/2023	
7.1 Caixa	2.645,96
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	15.455,31
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	1.515,69
SALDO BANCÁRIO FINAL :	19.616,96
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos	99.777,99
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	393.228,58
TOTAL DAS GLOSAS	493.006,57
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 13 de fevereiro de 2023