



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 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\$	33.007.376,00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: 05/2023</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	4.567,77
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	18.248,30
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	2.323.187,83
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.346.003,90</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	33.117.857,08
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	76.901,86
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	5.297,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Ressarcimento de juros	300.346,69
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>33.500.402,63</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	25.939.996,29
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>25.939.996,29</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	24.374.764,65
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>24.374.764,65</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>24.374.764,65</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	8.725.128,55
5.1.2 Serviços	13.618.555,45
5.1.3 Materiais e Insumos	8.559.336,45
5.1.4 Bloqueio Judicial	68.534,19
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.368.395,82
5.1.6 Encargos Sociais	2.429.822,96
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 - Reembolso, Devolução de Empréstimo AGIR	1.598,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>34.771.371,42</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	212.742,08
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>212.742,08</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>34.984.113,50</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 31/05/2023</b>	
7.1 Caixa	3.967,77
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	15.085,31
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	843.239,95
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>862.293,03</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - residentes cedidos	121.337,63
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	426.985,67
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>548.323,30</b>
<b>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.</b>	