



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: N° 002/2013   | 10º TERMO ADITIVO |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024                        |                   |
|   |                   |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$                       | 3.537.467,68      |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$                  | 0,00              |

Relatório Financeiro Mensal

|  | Em Reais      |
|--|---------------|
| Competência: 08/2023   |               |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR   |               |
| 1.1 Caixa  | 1.290,80      |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7  | 12.383,68     |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7   | 20.277.027,65 |
| SALDO ANTERIOR   | 20.290.702,13 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS  |               |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6   | 2.635.699,76  |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO CEF 0447-6  | 0,00          |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7   | 230.685,60    |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5  | 685,77        |
| 2.5 Outras entradas - Estorno/Devolução  | 490.916,16    |
| TOTAL DE ENTRADAS  | 3.357.987,29  |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |               |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7  | 4.865.698,61  |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO   | 0,00          |
| TOTAL DOS RESGATES   | 4.865.698,61  |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA  |               |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7   | 3.087.415,38  |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO  | 3.087.415,38  |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO  | 0,00          |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO   | 0,00          |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 3.087.415,38  |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS  |               |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO  |               |
| 5.1.1 Pessoal  | 2.151.613,28  |
| 5.1.2 Serviços   | 1.448.927,62  |
| 5.1.3 Materiais e Insumos  | 395.179,43    |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial  | 72.059,58     |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições   | 79.014,08     |
| 5.1.6 Encargos Sociais   | 618.226,76    |
| 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).                    | 74.824,85     |
| 5.1.8 Outros - Reembolso de despesas   | 799,00        |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO  | 4.840.644,60  |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS  |               |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)   | 64.254,55     |
| 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   | 64.254,55     |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS   | 4.904.899,15  |
| 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 31/08/2023  |               |
| 7.1 Caixa  | 1.290,80      |
| 7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7   | 15.208,25     |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7   | 18.727.291,22 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL :   | 18.743.790,27 |
| 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 Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria |               |

\*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.  
GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA: