

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	10° 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: 09/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.290,80
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	15.208,25
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	18.727.291,22
SALDO ANTERIOR	18.743.790,27
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO CEF 0447-6	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	170.168,06
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	593,23
2.5 Outras entradas - Estorno/Devolução	5.490,00
TOTAL DE ENTRADAS	176.251,29
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	3.093.397,40
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	3.093.397,40
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	410.404,06
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	410.404,06
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	410.404,06
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.020.752,25
5.1.2 Serviços	546.479,71
5.1.3 Materiais e Insumos	340.009,72
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	148.790,53
5.1.6 Encargos Sociais	425.699,61
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).	105.552,65
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	16.514,90
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	2.603.799,37
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	69.700,99
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	69.700,99
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	2.673.500,36
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 30/09/2023	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.993,16
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	16.230.257,24
SALDO BANCÁRIO FINAL :	16.246.541,20
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	640.240,13
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	13.377,58
TOTAL DAS GLOSAS	653.617,71
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	