

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 11º TERMO ADITIVO | |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 15/07/2026 | |
| 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

| | Em Reais |
|--|----------------------|
| Competência: 12/2023 | |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 2.067,77 |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1 | 83.053,15 |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9 | 1.749.043,88 |
| SALDO ANTERIOR | 1.834.164,80 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8; 6945-0; 6948-5 | 32.846.639,68 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; 6947-7 | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9 | 50.941,95 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; | 0,00 |
| 2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Rescisão/multa/devolução/estorno | 31.528,87 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 32.929.110,50 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9 | 23.102.786,06 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES | 23.102.786,06 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9 | 22.209.386,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | 22.209.386,00 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9 | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 22.209.386,00 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 13.399.495,01 |
| 5.1.2 Serviços | 10.579.953,55 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 3.776.357,91 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 46.198,25 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 1.440.281,20 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 3.501.915,35 |
| 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). | 1.067.829,27 |
| 5.1.8 Outros | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 33.812.030,54 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS | 33.812.030,54 |
| 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE | |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO | 8.176,94 |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL VALORES DEVOLVIDOS | 8.176,94 |
| 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2023 | |
| 7.1 Caixa | 2.067,77 |
| 7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1 | 34.414,28 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8 | 906.585,77 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 943.067,82 |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP. | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - residentes cedidos * | 0,00 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas | 0,00 |
| 8.3 Glosa - Fatura Equatorial * | 0,00 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 0,00 |
| 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; 6945-0; 6947-7 e 6948-5 - Recebimento de Repasses; 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:

Goiânia, 27 de setembro de 2024.