



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 DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN

CNPJ: 05.029.600/0007-91

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 22/2021 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 23/03/2021 E TÉRMINO 30/08/2021

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

9.326.108,90

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	14.074,33
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	23.094.123,23
SALDO ANTERIOR	23.108.197,56

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	9.126.211,68
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2	2.417.913,50
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	50.053,55
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	37.205,52
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	2.473,01
TOTAL DE ENTRADAS	11.633.857,26

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	22.075.179,58
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	204.000,95
TOTAL DOS RESGATES	22.279.180,53

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	18.238.748,36
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	18.238.748,36
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	2.417.914,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.417.914,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.656.662,36

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	494.792,99
5.1.2 Serviços	6.827.630,66
5.1.3 Materiais e Insumos	4.384.542,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	818.653,57
5.1.6 Encargos Sociais	153.843,63
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 - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	12.679.463,36

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	489.653,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	489.653,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.169.116,36

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 31/07/2021

7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	15.028,14
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	21.557.910,32
SALDO BANCÁRIO FINAL :	21.572.938,46

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 - outras - (Fatura Enel)	195.833,30
TOTAL DAS GLOSAS	195.833,30

9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos