



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 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: 08/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	15.028,14
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	21.557.910,32
SALDO ANTERIOR	21.572.938,46

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	69.166,70
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2	98.701,80
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	23.709,27
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	43.889,79
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	104.766,21
TOTAL DE ENTRADAS	340.233,77

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	16.048.269,01
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	11.203.375,70
TOTAL DOS RESGATES	27.251.644,71

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	5.624.528,27
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	5.624.528,27
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	11.195.077,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	11.195.077,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.819.605,27

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	511.648,99
5.1.2 Serviços	6.097.660,84
5.1.3 Materiais e Insumos	2.588.769,26
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	724.332,00
5.1.6 Encargos Sociais	157.126,73
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).	509.543,61
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	10.589.081,43

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	115.592,72
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	115.592,72

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS

10.704.674,15

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 31/08/2021

7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	15.223,43
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	11.193.274,65
SALDO BANCÁRIO FINAL :	11.208.498,08

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)	189.098,67
TOTAL DAS GLOSAS	189.098,67

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