



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 superiores - 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\$	5.355.974,02
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: 11/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	2.194.190,25
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	17.717.854,43
SALDO ANTERIOR	19.912.044,68
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	65.073,34
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	28.460,14
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	355,37
TOTAL DE ENTRADAS	93.887,85
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	10.531.106,93
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	8.634.348,56
TOTAL DOS RESGATES	19.165.455,49
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	23.332,61
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	11.334.909,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	11.334.909,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.358.241,61
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	772.165,69
5.1.2 Serviços	5.254.405,57
5.1.3 Materiais e Insumos	932.774,27
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	436.118,37
5.1.6 Encargos Sociais	167.306,31
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).	244.799,04
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	7.807.569,25
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 - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	7.807.569,25
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 30/11/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	15.244,81
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	12.183.118,47
SALDO BANCÁRIO FINAL:	12.198.363,28
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 10/2021 e 11/2021)	437.395,86
TOTAL DAS GLOSAS	437.395,86
9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos. Ofício nº 36538-2021 - SES Realjeste referente a repasse mensal.	

Goiania, 06 de janeiro de 2022