



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



É POR  
VOCE  
QUE A  
GENTE  
FAZ

## 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: 022/2021 - SES 1º ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 31/08/2021 E TÉRMINO 30/11/2021

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 0,00

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: 05/2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	13,37
1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.228.513,26
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.228.526,63</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	62.523,43
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>62.523,43</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	15.302,06
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>15.302,06</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	14.265,20
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	950,40
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
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	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>15.215,60</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>15.215,60</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	99,83
7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.275.734,63
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>6.275.834,46</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos. Ofício nº 36538-2021 - SES Reajuste referente a repasse mensal.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiania, 09 de junho de 2022