Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE- 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO.

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 DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS	
CNPJ: 05.029.600/0004-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 002/2013 10° TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	3.671.330,30
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2024	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**1.290,80**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**81.257,13**
1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	14.991,67
1.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
1.2.3 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS	66.265,46
1.2.4 CEF C/C 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	0,00
1.2.5 CEF C/C 6954- 0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**2.800.602,60**
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	2.800.602,60
1.3.2 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	0,00
1.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
1.3.4 CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	0,00
1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	0,00
1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**2.883.150,53**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**650.931,18**
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**1.328.390,00**
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**18.077,81**
2.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	18.077,81
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**5.127,53**
2.4.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	5.127,53
2.5 Outras entradas - Estorno	**1.073.869,02**
2.5.1 Estorno de Pagamento	380,00
2.5.2 Reembolso 13º Salário	5.489,02
2.5.3 Reembolso empréstimo	1.068.000,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**3.076.395,54**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**2.228.033,49**
3.1.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	2.228.033,49
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**1.391.769,02**
3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	1.391.769,02
TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)	**3.619.802,51**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	3.267.857,29
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**3.267.857,29**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**0,00**

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	**3.267.857,29**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.122.278,49**
5.1.2 Serviços	**612.066,10**
5.1.3 Materiais e Insumos	**271.567,48**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**25.041,49**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**142.241,76**
5.1.6 Encargos Sociais	**379.589,84**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	281.808,20
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	97.781,64
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).	**104.327,73**
5.1.8 Outros	**19.453,85**
5.1.8.1 Reembolso referente a 13º salário	19.453,85
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	**2.676.566,74**
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	26.961,98
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	**26.961,98**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	**2.703.528,72**
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 (soma =6.1+6.2)	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 29/02/2024	
7.1 Caixa	**1.290,80**
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**78.973,39**
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	78.973,39
7.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
7.2.3 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS	0,00
7.2.4 CEF C/C 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	0,00
7.2.5 CEF C/C 6954- 0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**3.175.753,16**
7.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.2 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	0,00
7.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
7.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	1.779.206,50
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	1.396.386,64
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	160,02
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**3.256.017,35**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio 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 - Fatura Equatorial *	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
***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.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.10.01 16:18:23 -03'00'