



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 - GOIÁS

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 10º 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: 03/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.290,80
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	78.973,39
1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	78.973,39
1.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
1.2.3 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS	0,00
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 AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.175.753,16
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
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 AÇÕES 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	1.779.206,50
1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	1.396.386,64
1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	160,02
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	3.256.017,35
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.107.141,39
2.1.1 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS	2.679.211,80
2.1.2 CEF C/C 6952-3 PISO DE ENFERMAGEM - HDS	427.929,59
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	13.932,47
2.3.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	13.931,30
2.3.1 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	1,17
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	10.206,42
2.4.1 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	10.206,42
2.5 Outras entradas - Estorno	6.399,22
2.5.1 Estorno de Pagamento	96,53
2.5.2 Reembolso 13º Salário	6.302,69
2.5.3 Empréstimo	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3.137.679,50
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	3.174.811,15
3.1.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	3.174.811,15
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)	3.174.811,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	2.075.044,89
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	2.075.044,89
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	2.075.044,89
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.316.088,44
5.1.2 Serviços	1.098.698,59
5.1.3 Materiais e Insumos	182.527,32
5.1.4 Bloqueio Judicial	1.906,67
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	100.886,49
5.1.6 Encargos Sociais	404.177,81
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	277.049,09
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	127.128,72
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).	117.855,36
5.1.8 Outros	1.068.000,00
5.1.8.1 Devolução de empréstimo Agir	1.068.000,00
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)	4.290.140,68
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	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	4.290.140,68
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 31/03/2024	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2.139,58
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	2.139,58
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 AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2.100.125,79
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 AÇÕES 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	693.371,54
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	1.406.593,06
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	161,19
SALDO BANCÁRIO FINAL :	2.103.556,17
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 - 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.	