



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: 05/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.290,80

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

31.593,58

1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

31.593,57

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

0,01

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

2.394.367,31

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

976.909,61

1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS

1.417.307,07

1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS

150,63

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)

2.427.251,69

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

2.951.547,44

2.1.1 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS

2.879.872,20

2.1.2 CEF C/C 6952-3 PISO DE ENFERMAGEM - HDS

71.675,24

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

2.280.775,37

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO

13.563,05

2.3.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS

13.561,97

2.3.1 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS

1,08

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

13.977,13

2.4.1 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS

13.977,13

2.5 Outras entradas - Estorno

287.624,96

2.5.1 Estorno de Pagamento

286.293,87

2.5.2 Reembolso Judicial

1.331,09

2.5.3 Empréstimo

0,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

5.547.487,95

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

2.891.533,43

3.1.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS

2.891.533,43

3.1.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS

0,00

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)

2.891.533,43

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS

2.790.356,19

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO

2.790.356,19

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

2.280.775,38

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO

2.280.775,38

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)

5.071.131,57

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	981.785,73
5.1.2 Serviços	1.204.201,38
5.1.3 Materiais e Insumos	355.867,22
5.1.4 Bloqueio Judicial	1.596,18
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	112.898,58
5.1.6 Encargos Sociais	279.361,43
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	271.315,04
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.046,39
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).	111.365,99
5.1.8 Outros	286.293,87
5.1.8.1 Devolução de empréstimo Agir	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	286.293,87
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)	3.333.370,38
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	38.571,83
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	38.571,83
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.371.942,21
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 31/05/2024	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00
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	4.601.505,63
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 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	27.079,67
7.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	862.214,67
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	3.712.059,58
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	151,71
SALDO BANCÁRIO FINAL :	4.602.797,43
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.	