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: 06/2024	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**1.290,80**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**1,00**
1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00
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 AÇOES JUD 3% VLR - HDS	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**4.601.505,63**
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
1.3.2 ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	27.079,67
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	862.214,67
1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	3.712.059,58
1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	151,71
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**4.602.797,43**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**2.799.861,60**
2.1.1 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS	2.799.861,60
2.1.2 CEF C/C 6952-3 PISO DE ENFERMAGEM - HDS	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**27.200,00**
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**11.378,30**
2.3.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	11.377,27
2.3.1 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	1,03
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**25.274,19**
2.4.1 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	25.274,19
2.5 Outras entradas - Estorno	**89.547,93**
2.5.1 Estorno de Pagamento	61.188,97
2.5.2 Reembolso Piso de Enfermagem	28.284,20
2.5.3 Reembolso Ordenados e Salários	74,76
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**2.953.262,02**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**2.378.892,15**
3.1.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	2.378.892,15
3.1.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES 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)	**2.378.892,15**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	

4.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	1.960.352,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**1.960.352,33**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	27.199,99
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**27.199,99**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	**1.987.552,32**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.138.109,61**
5.1.2 Serviços	**983.467,89**
5.1.3 Materiais e Insumos	**325.579,17**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**0,00**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**135.365,28**
5.1.6 Encargos Sociais	**485.811,75**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	279.978,88
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	205.832,87
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).	**131.869,77**
5.1.8 Outros	**51.139,90**
5.1.8.1 Devolução de empréstimo Agir	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	51.139,90
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)	**3.251.343,37**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	56.605,98
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	**56.605,98**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	**3.307.949,35**
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 30/06/2024	
7.1 Caixa	**1.290,80**
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**1,01**
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	0,01
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	**4.246.818,29**
7.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.2 ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	8.644,88
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	0,00
7.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	473.486,91
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	3.764.533,76
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	152,74
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**4.248.110,10**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	**599.319,17**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosa - Fatura Equatorial	**24.009,83**
TOTAL DAS GLOSAS	**623.329,00**

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 16:21:56 -03'00'