



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 - 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 URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 11º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 15/07/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,07
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	2.067,77
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	71.684,68
1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	4.684,60
1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
1.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL	0,00
1.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	67.000,08
1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	323.445,54
1.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	6.395,45
1.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	0,00
1.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	317.050,09
1.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	397.197,99
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	32.314.976,48
2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	32.314.976,48
2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	57.628,50
2.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	56.237,48
2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	1.391,02
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	440.829,81
2.5.1 Contratação de Empréstimo	250.000,00
2.5.2 Reembolso Rescisão e 13º	0,00
2.5.3 Reembolso Unimed	2.010,64
2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários	1.759,68
2.5.5 Reembolso Sentença Judicial	0,00
2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento	187.059,49
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	32.813.434,79
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	25.040.279,98
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	25.040.279,98
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	25.040.279,98
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	25.396.403,89

4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO	25.099.827,73
4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	296.576,16
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	25.396.403,89
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.373.860,77
5.1.2 Serviços	9.837.853,66
5.1.3 Materiais e Insumos	8.142.607,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	235.116,04
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.636.877,18
5.1.6 Encargos Sociais	2.678.777,62
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.455.509,61
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	223.268,01
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).	1.059.587,65
5.1.8 Outros	213.085,96
5.1.8.1 Devolução Empréstimo Agir	213.000,00
5.1.8.2 Transferencia entre contas	85,96
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)	33.177.766,42
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)	33.177.766,42
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.1.1 Valor excedente devolvido à SES, referente a compra de equipamento	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	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.848,46
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	5.848,46
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL	0,00
7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	0,00
7.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	24.950,13
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	3.085,18
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	0,00
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	21.864,95
7.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	32.866,36
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes 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.	