



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

	Em Reais
<b>Competência: 04/2024</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>2.067,77</b>
<b>1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>5.848,46</b>
1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	5.848,46
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	0,00
1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>24.950,13</b>
1.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	3.085,18
1.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	0,00
1.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	21.864,95
1.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)</b>	<b>32.866,36</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>32.070.602,38</b>
2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	32.070.602,38
2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>60.803,80</b>
2.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	60.635,90
2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	167,90
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo</b>	<b>2.102.413,91</b>
2.5.1 Contratação de Empréstimo	1.118.000,00
2.5.2 Reembolso Rescisão e 13º	0,00
2.5.3 Reembolso Unimed	2.847,12
2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários	0,00
2.5.5 Reembolso Sentença Judicial	9.579,33
2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento	971.987,46
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>34.233.820,09</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>21.982.733,50</b>
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	21.982.733,50
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>21.982.733,50</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>23.158.438,33</b>

4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO	23.158.438,33
4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)</b>	<b>23.158.438,33</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	9.873.568,00
5.1.2 Serviços	10.386.710,06
5.1.3 Materiais e Insumos	5.067.613,11
5.1.4 Bloqueio Judicial	240.950,25
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.014.497,05
5.1.6 Encargos Sociais	2.874.470,00
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.362.376,05
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	512.093,95
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).	1.115.652,69
5.1.8 Outros	2.339.987,46
5.1.8.1 Devolução Empréstimo Agir	1.368.000,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	971.987,46
<b>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)</b>	<b>32.913.448,62</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	83.000,00
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>83.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)</b>	<b>32.996.448,62</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
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
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2024</b>	
7.1 Caixa	2.067,77
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>6.711,30</b>
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	6.711,30
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
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>1.261.458,76</b>
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	1.239.425,91
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	0,00
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	22.032,85
7.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)</b>	<b>1.270.237,83</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	