



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\$

33.215.727,19

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

2.067,77

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO

1,00

1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

1,00

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

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO

8.761.241,70

1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

524.037,00

1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL

0,00

1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO

2.924.942,56

1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO

5.309.741,25

1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

2.520,89

1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

0,00

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)

8.763.310,47

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

32.045.727,19

2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO

32.045.727,19

2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

0,00

2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

1.000.000,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO

53.610,41

2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

53.593,26

2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

17,15

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

40.696,13

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo

141.338,94

2.5.1 Contratação de Empréstimo

0,00

2.5.2 Reembolso Juros e Multa

0,00

2.5.3 Reembolso Unimed

2.018,99

2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários

659,87

2.5.5 Reembolso Sentença Judicial

1.845,63

2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento

136.814,45

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

33.281.372,67

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

14.492.333,55

3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO

14.492.333,55

3.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

14.492.333,55

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	12.685.041,67
4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO	12.685.041,67
4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.000.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	13.685.041,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.332.272,05
5.1.2 Serviços	10.314.225,80
5.1.3 Materiais e Insumos	6.465.429,62
5.1.4 Bloqueio Judicial	213.564,94
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.197.953,12
5.1.6 Encargos Sociais	5.046.860,89
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	4.756.862,55
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	289.998,34
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).	1.150.546,87
5.1.8 Outros	273.504,72
5.1.8.1 Reembolso pagamento indevido	114.419,73
5.1.8.2 Estorno de pagamento	134.715,43
5.1.8.3 Reembolso Piso de Enfermagem	24.369,56
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)	33.994.358,01
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)	33.994.358,01
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 30/06/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
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	8.048.256,36
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	1.682.520,00
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	6.350.437,38
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	2.538,04
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	12.760,94
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	8.050.325,13
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos	177.925,18
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial	437.713,92
TOTAL DAS GLOSAS	615.639,10