



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: 08/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.067,77
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1,01
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	0,01
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7.434.586,03
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	8.047,08
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	430.384,88
1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	6.992.856,92
1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	3.297,15
1.3.6 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)	7.436.654,81
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	34.673.337,88
2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	33.363.192,74
2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	1.310.145,14
2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	397.809,98
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	68.527,67
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	63.531,23
2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	4.996,44
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	57.927,78
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	213.853,59
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Reembolso Juros e Multa	0,00
2.5.3 Reembolso Unimed	1.270,29
2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários	5.831,17
2.5.5 Reembolso Judicial	3.165,21
2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento	203.586,92
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	35.411.456,90
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	23.967.594,15
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	22.652.066,54
3.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	1.315.527,61
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	105.051,44
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	24.072.645,59

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	26.615.160,14
4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO	25.305.015,00
4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	1.310.145,14
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	397.809,98
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	27.012.970,12
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.734.152,10
5.1.2 Serviços	10.733.407,33
5.1.3 Materiais e Insumos	6.791.628,25
5.1.4 Bloqueio Judicial	229.693,23
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	932.709,37
5.1.6 Encargos Sociais	3.136.975,83
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.762.493,54
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	374.482,29
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).	450.096,50
5.1.8 Outros	230.962,88
5.1.8.1 Reembolso de despesa	26.748,25
5.1.8.2 Estorno de pagamento	203.586,92
5.1.8.3 Reembolso Judicial	627,71
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)	32.239.625,49
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	105.051,44
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	105.051,44
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	32.344.676,93
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 31/08/2024	
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	10.501.366,01
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	3.150.605,31
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	7.343.543,24
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	2.911,12
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	4.306,34
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	10.503.434,78
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.	