



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 - GOIÁS

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 11º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 27/03/2024 E TÉRMINO 27/03/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 4.000.709,08

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2024

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 AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO 5.427.824,20

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 3.255,43

1.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES 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 940.198,42

1.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 4.483.736,91

1.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 633,44

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 5.429.116,00

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 3.105.587,07

2.1.1 CEF C/C 6952-3 CUSTEIO - HDS 3.067.035,81

2.1.2 CEF C/C 6952-3 PISO DE ENFERMAGEM - HDS 38.551,26

2.1.3 CEF C/C 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 27.200,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 15.942,02

2.3.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 15.936,88

2.3.1 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 5,14

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 36.410,57

2.4.1 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS 36.410,57

2.5 Outras entradas - Estorno 12.917,51

2.5.1 Estorno de Pagamento 9.724,54

2.5.2 Reembolso Ordenados e Salários 0,00

2.5.3 Judicial 0,00

2.5.4 Ressarcimento 3.192,97

TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 3.198.057,17

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 3.028.121,39

3.1.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 3.028.121,39

3.1.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES 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) 3.028.121,39

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS 2.895.753,76

4.2 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 2.895.753,76

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 27.200,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 27.200,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) 2.922.953,76

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	978.509,93
5.1.2 Serviços	1.179.911,41
5.1.3 Materiais e Insumos	439.196,90
5.1.4 Bloqueio Judicial	16.433,43
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	153.869,37
5.1.6 Encargos Sociais	270.483,78
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	255.944,18
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	14.539,60
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).	61.755,87
5.1.8 Outros	9.724,54
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	9.724,54
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)	3.109.885,23
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	140.986,98
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	140.986,98
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.250.872,21
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 31/10/2024	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
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	0,00
7.2.5 CEF C/C 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.375.009,16
7.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.2 ITAU S/A - C CG AUTO 31.900-5 - HDS INVESTIMENTO	0,00
7.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	2.995,51
7.3.5 CEF C/APLIC 6952-3 CUSTEIO - HDS	824.027,59
7.3.6 CEF C/APLIC 6953-1 INVESTIMENTO - HDS	4.547.347,48
7.3.7 CEF C/APLIC 6954-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	638,58
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.376.300,96
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores 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.	