



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 14/07/2026	
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

	Em Reais
Competência: 10/2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.067,77
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	78.041,88
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	78.040,88
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	12.617.885,15
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	13.417,10
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	5.017.746,08
1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	7.583.789,72
1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	2.932,25
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)	12.697.994,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	33.447.937,61
2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	33.447.937,61
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	79.500,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	84.636,20
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	84.612,39
2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	23,81
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	61.146,84
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	101.365,82
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Reembolso Juros e Multa	0,74
2.5.3 Reembolso Unimed	1.521,59
2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários	1.438,00
2.5.5 Reembolso Judicial	22.068,24
2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento	76.337,25
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	33.774.586,47
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	20.964.575,24
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	20.964.575,24
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	1.070.632,33
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	22.035.207,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	21.201.337,05
4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO	21.201.337,05
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	79.500,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	21.280.837,05
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.708.014,06
5.1.2 Serviços	11.909.721,11

5.1.3 Materiais e Insumos	7.104.682,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	268.626,25
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.026.041,96
5.1.6 Encargos Sociais	2.738.433,92
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.442.497,00
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	295.936,92
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).	558.725,44
5.1.8 Outros	76.337,25
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	76.337,25
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
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)	33.390.582,50
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.042.149,81
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	1.042.149,81
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	34.432.732,31
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	28.482,52
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	28.482,52
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2024	
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	12.009.297,67
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	10.186,99
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	5.342.350,39
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	6.653.804,23
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	2.956,06
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	12.011.366,44
Fonte: Extratos bancários e Relatório 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.	