



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 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
<b>Competência: 11/2024</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>1,00</b>
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
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>12.009.297,67</b>
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	10.186,99
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	5.342.350,39
1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	6.653.804,23
1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	2.956,06
1.3.6 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>12.011.366,44</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>31.673.818,22</b>
2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	31.335.811,52
2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	338.006,70
2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM	0,00
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>3.903.559,36</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>96.783,51</b>
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO e ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	95.264,59
2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	1.518,92
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>60.287,25</b>
<b>2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo</b>	<b>571.865,18</b>
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Reembolso	456.562,23
2.5.3 Reembolso Unimed	1.272,42
2.5.4 Ressarcimento	7.189,67
2.5.5 Reembolso Judicial	919,28
2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento	105.921,58
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>36.306.313,52</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>30.585.052,79</b>
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	30.243.027,73
3.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	342.025,06
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>1.897.541,22</b>
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>32.482.594,01</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>29.195.338,54</b>
4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO	28.857.331,85
4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	338.006,69
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>2.771.462,27</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)</b>	<b>31.966.800,81</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	13.639.839,30
5.1.2 Serviços	10.198.693,69

<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>4.468.221,39</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>111.189,41</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>1.078.691,27</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>2.565.814,40</b>
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.471.193,37
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	94.621,03
<b>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).</b>	<b>996.471,82</b>
<b>5.1.8 Outros</b>	<b>106.385,93</b>
5.1.8.1 Reembolso de despesa	464,35
5.1.8.2 Estorno de pagamento	105.921,58
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
<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>33.165.307,21</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	2.093.659,52
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>2.093.659,52</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)</b>	<b>35.258.966,73</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	179.502,73
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)</b>	<b>179.502,73</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2024</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>2.067,77</b>
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>1.226.567,50</b>
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 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO	758.205,13
7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	468.361,37
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>11.650.575,23</b>
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	1.968,96
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	4.060.137,13
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	7.588.012,53
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	456,61
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)</b>	<b>12.879.210,50</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>	