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 12° 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$	37.579.858,81
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2024	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**2.067,77**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**1.226.567,50**
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 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	468.361,37
1.2.4 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO	758.205,13
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	**11.650.575,23**
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	1.968,96
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	4.060.137,13
1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	7.588.012,53
1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	456,61
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)	**12.879.210,50**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**41.157.372,15**
2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	39.039.830,41
2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	686.278,62
2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM	1.431.263,12
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**0,00**
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**64.839,06**
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	62.281,59
2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	2.557,47
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**68.766,76**
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	**30.702,63**
2.5.1 Contratação de Emprestimo	0,00
2.5.2 Devolução de Saldo Caixa	2.067,77
2.5.3 Reembolso Unimed	1.332,39
2.5.4 Ressarcimento	0,00
2.5.5 Reembolso Judicial	0,00
2.5.6 Reembolso de Valores	27.302,47
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**41.321.680,60**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**10.511.494,55**
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	10.511.494,55
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	**492.567,12**
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**11.004.061,67**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**10.604.970,84**
4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO	9.918.692,23
4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	686.278,61
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	**767.852,06**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	**11.372.822,90**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**22.350.220,20**
5.1.2 Serviços	**8.569.503,99**

5.1.3 Materiais e Insumos	**4.862.304,53**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**337.671,78**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**1.054.541,63**
5.1.6 Encargos Sociais	**3.611.875,27**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.558.315,22
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	53.560,05
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).	**767.196,49**
5.1.8 Outros	**2.067,77**
5.1.8.1 Devolução de Saldo caixa	2.067,77
5.1.8.2 Estorno de pagamento	0,00
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)	**41.555.381,66**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	470.577,12
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	**470.577,12**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	**42.025.958,78**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	**0,00**
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	**21.990,00**
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	**21.990,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2024	
7.1 Caixa	**0,00**
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**0,04**
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	0,03
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO	0,00
7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	0,01
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	**12.152.942,28**
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	3.531.585,36
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	7.932.064,23
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	689.292,69
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	**12.152.942,32**
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.**	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS:

Goiânia, 07 de Janeiro de 2025.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.01.08 17:47:37 -03'00'