Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

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: 01/2025	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**0,04**
1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	0,03
1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
1.2.3 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134222-9 INVESTIMENTO	0,00
1.2.5 BANCO CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,01
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**12.152.942,28**
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	0,00
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	3.531.585,36
1.3.4 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	7.932.064,23
1.3.5 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	689.292,69
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)	**12.152.942,32**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**36.828.707,77**
2.1.1 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	36.117.840,51
2.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
2.1.3 CEF C/C 580134193-1 PISO DE ENFERMAGEM	710.867,26
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**0,00**
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**123.054,10**
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	121.741,42
2.3.2 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	1.312,68
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**77.588,56**
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	**32.448,83**
2.5.1 Contratação de Emprestimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	5.068,23
2.5.3 Reembolso Unimed	1.270,29
2.5.4 Ressarcimento	23,76
2.5.5 Reembolso Judicial	3.032,54
2.5.6 Reembolso de Valores	23.054,01
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**37.061.799,26**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**25.985.381,21**
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	25.297.981,09
3.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	687.400,12
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**196.010,90**
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**26.181.392,11**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**25.899.814,16**
4.1.1 CEF APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	25.899.814,16
4.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	**0,00**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	**25.899.814,16**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.259.301,55**
5.1.2 Serviços	**19.942.728,59**

5.1.3 Materiais e Insumos	**9.809.279,54**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**104.634,90**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**1.048.552,03**
5.1.6 Encargos Sociais	**4.133.599,35**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.973.775,33
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	159.824,02
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).	**577.714,56**
5.1.8 Outros	**5.068,23**
5.1.8.1 Devolução de Saldo caixa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	5.068,23
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)	**36.880.878,75**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	261.854,84
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	**261.854,84**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	**37.142.733,59**
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 31/01/2025	
7.1 Caixa	**0,00**
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 CEF C/C 580134222-9 INVESTIMENTO	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	0,00
7.2.5 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**12.072.006,99**
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO **(VIDE NOTA)**	4.254.021,69
7.3.3 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	7.813.641,89
7.3.4 CEF - APLIC.580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	3.205,25
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	1.138,16
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	**12.072.007,99**
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.**	
Item 7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS:

Goiânia, 07 de Fevereiro de 2025.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.02.11 15:15:25 -03'00'