



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 - 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: 01/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
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 580134305-5 CUSTEIO - HDS	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	0,00
1.2.5 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.503.577,46
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	3.294,42
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 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.333.910,40
1.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	6.094.072,61
1.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	72.300,03
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	8.503.578,46
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.371.276,32
2.1.1 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	3.292.241,58
2.1.2 CEF C/C 580134305-5 PISO DE ENFERMAGEM - HDS	42.095,34
2.1.3 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	36.939,40
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	31.800,40
2.3.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	31.573,33
2.3.1 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	227,07
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	54.431,37
2.4.1 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	54.431,37
2.5 Outras entradas - Estorno	13.650,80
2.5.1 Estorno de Pagamento	0,00
2.5.2 Reembolso	10.783,01
2.5.3 Desbloqueio Bancário	0,00
2.5.4 Ressarcimento	2.867,79
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3.471.158,89
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	2.643.259,86
3.1.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.571.131,21
3.1.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	72.128,65
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	710.582,70
3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	710.582,70
TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)	3.353.842,56
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.855.139,27
4.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	36.939,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	2.892.078,67
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	2.892.078,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

5.1.1 Pessoal	1.108.294,64
5.1.2 Serviços	989.746,69
5.1.3 Materiais e Insumos	348.810,44
5.1.4 Bloqueio Judicial	12.182,23
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	206.659,73
5.1.6 Encargos Sociais	442.806,19
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	406.530,15
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	36.276,04
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).	61.502,84
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Devolução de saldo de caixa	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)	3.170.002,76
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	666.720,68
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	666.720,68
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.836.723,44
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	9.968,54
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)	9.968,54
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,03
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	0,03
7.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
7.2.3 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	0,00
7.2.5 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.128.045,34
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	0,00
7.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS (VIDE NOTA)	2.652.786,21
7.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	5.437.921,28
7.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	37.337,85
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.128.045,37
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.	
Item 7.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13ª e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	