

## 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 superiores - 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 12º 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\$	37.609.714,48
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: 03/2025</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>25.121.254,23</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 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	24.775.233,79
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	346.019,44
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>21.463.501,00</b>
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	3.762,12
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	13.641.545,03
1.3.4 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	7.814.960,60
1.3.5 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	3.233,25
1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)</b>	<b>46.584.755,23</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>1.516.644,59</b>
2.1.1 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	374.419,90
2.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	419.594,40
2.1.3 CEF C/C 580134193-1 PISO DE ENFERMAGEM	722.630,29
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>187.533,53</b>
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO e ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	185.322,05
2.3.2 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	2.211,48
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>63.701,94</b>
<b>2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo</b>	<b>6.423.987,42</b>
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	0,00
2.5.3 Reembolso Unimed	1.270,29
2.5.4 Ressarcimento	0,00
2.5.5 Reembolso Judicial	22.328,88
2.5.6 Reembolso de Valores	6.400.388,25
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>8.191.867,48</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>16.609.599,44</b>
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	16.609.599,44
3.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>1.975.384,01</b>
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>18.584.983,45</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>14.720.293,05</b>
4.1.1 CEF APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	14.374.273,61
4.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	346.019,44
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)</b>	<b>14.720.293,05</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>1.344.278,62</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>14.643.179,56</b>

<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>7.195.535,27</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>106.145,80</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>1.060.508,64</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>3.097.388,25</b>
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.511.113,11
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	586.275,14
<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>815.034,73</b>
<b>5.1.8 Outros</b>	<b>6.266.056,36</b>
5.1.8.1 Reembolso Despesa	6.266.056,36
5.1.8.2 Estorno de pagamento	0,00
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>34.528.127,23</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	1.955.575,51
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>1.955.575,51</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)</b>	<b>36.483.702,74</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	23.278,50
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)</b>	<b>23.278,50</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2025</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>419.595,40</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 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	419.594,40
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>17.850.046,07</b>
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO (VIDE NOTA)	11.594.353,54
7.3.3 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	5.903.278,53
7.3.4 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	351.464,17
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	949,83
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)</b>	<b>18.269.641,47</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>	
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.	