



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: 04/2025

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO 1.479.766,94

1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS 0,00

1.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS 0,00

1.2.3 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS 1.437.409,63

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 42.357,31

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO 9.216.223,16

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 0,00

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 4.209.827,43

1.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS 4.968.411,25

1.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 37.984,48

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 10.695.990,10

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 314.666,04

2.1.1 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS 275.616,29

2.1.2 CEF C/C 580134305-5 PISO DE ENFERMAGEM - HDS 0,00

2.1.3 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 39.049,75

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 48.678,47

2.3.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS 48.322,95

2.3.1 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 355,52

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 47.681,18

2.4.1 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS 47.681,18

2.5 Outras entradas - Estorno 14.363,75

2.5.1 Estorno de Pagamento 300,00

2.5.2 Reembolso 14.063,75

2.5.3 Desbloqueio Bancário 0,00

2.5.4 Ressarcimento 0,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 425.389,44

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 2.603.696,90

3.1.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS 2.603.696,90

3.1.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 499.557,73

3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS 499.557,73

TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2) 3.103.254,63

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS 1.407.806,84

4.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 1.407.806,84

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) 1.407.806,84

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	1.025.500,43
5.1.2 Serviços	950.622,07
5.1.3 Materiais e Insumos	554.043,62
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	149.079,00
5.1.6 Encargos Sociais	264.750,68
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	261.783,87
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.966,81
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).	158.553,93
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de Pagamento	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)	3.102.549,73
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	316.238,85
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	316.238,85
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.418.788,58
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	4.048,88
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)	4.048,88
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	81.407,06
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	0,00
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	81.407,06
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.617.135,02
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)	3.062.260,32
7.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	4.516.534,70
7.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	38.340,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	7.698.542,08
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.	