

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 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

Competência: 04/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	419.595,40
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	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	419.594,40
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.850.046,07
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	0,00
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	949,83
1.3.3 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	11.594.353,54
1.3.4 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	5.903.278,53
1.3.5 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	351.464,17
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)	18.269.641,47
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	45.826.138,09
2.1.1 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	44.698.758,54
2.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	381.050,68
2.1.3 CEF C/C 580134193-1 PISO DE ENFERMAGEM	746.328,87
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	261.735,48
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO e ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	258.557,94
2.3.2 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	3.177,54
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	56.724,15
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	212.398,46
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	26.353,08
2.5.3 Reembolso Unimed	3.958,94
2.5.4 Ressarcimento	45.310,00
2.5.5 Reembolso Judicial	4.363,78
2.5.6 Reembolso de Valores	132.412,66
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	46.356.996,18
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	24.657.974,94
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	23.923.108,54
3.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	734.866,40
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	644.190,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	25.302.164,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	25.762.079,70
4.1.1 CEF APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	25.381.029,02
4.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	381.050,68
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	25.762.079,70
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	19.208.741,69
5.1.2 Serviços	12.708.492,77

5.1.3 Materiais e Insumos	7.592.633,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	107.439,46
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.293.564,30
5.1.6 Encargos Sociais	2.891.983,13
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.472.143,78
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	419.839,35
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).	1.492.813,20
5.1.8 Outros	30.533,08
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	30.533,08
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)	45.326.201,17
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	672.015,02
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	672.015,02
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	45.998.216,19
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 30/04/2025	
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	18.628.420,46
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO (VIDE NOTA)	13.309.842,83
7.3.3 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	5.315.812,68
7.3.4 CEF - APLIC.580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	825,99
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	1.938,96
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	18.628.421,46
Fonte: Extratos bancários e Relatório 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.	