

## 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 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: 05/2025	Em Reais
<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>81.407,06</b>
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	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	81.407,06
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>7.617.135,02</b>
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	3.062.260,32
1.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	4.516.534,70
1.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	38.340,00
<b>SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)</b>	<b>7.698.542,08</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>3.804.966,57</b>
2.1.1 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	3.675.439,04
2.1.2 CEF C/C 580134305-5 PISO DE ENFERMAGEM - HDS	48.397,10
2.1.3 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	81.130,43
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>52.230,53</b>
2.3.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	52.230,53
2.3.1 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>48.556,64</b>
2.4.1 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	48.556,64
<b>2.5 Outras entradas - Estorno</b>	<b>1.650,57</b>
2.5.1 Estorno de Pagamento	0,00
2.5.2 Reembolso	0,00
2.5.3 Desbloqueio Bancário	1.642,57
2.5.4 Ressarcimento	8,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>3.907.404,31</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>2.716.185,83</b>
3.1.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.716.185,83
3.1.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>238.265,45</b>
3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	238.265,45
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)</b>	<b>2.954.451,28</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.950.572,48
4.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>2.950.572,48</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)</b>	<b>2.950.572,48</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	

5.1.1 Pessoal	1.044.073,90
5.1.2 Serviços	1.516.653,01
5.1.3 Materiais e Insumos	390.313,86
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	121.226,75
5.1.6 Encargos Sociais	302.526,65
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	281.313,38
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	21.213,27
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).	88.727,89
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de Pagamento	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>3.463.522,06</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	265.842,45
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>265.842,45</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)</b>	<b>3.729.364,51</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2025</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	162.538,49
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00
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 AÇOES JUD 3% VLR - HDS	162.537,49
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.714.043,39
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 AÇOES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	743,07
7.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS (VIDE NOTA)	3.347.742,96
7.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	4.326.825,89
7.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	38.731,47
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>7.876.581,88</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores 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>
*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.	