

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: 05/2025	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 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	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	18.628.420,46
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	1.938,96
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	13.309.842,83
1.3.4 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	5.315.812,68
1.3.5 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	825,99
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)	18.628.421,46
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	31.394.060,46
2.1.1 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	30.185.014,09
2.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	379.072,94
2.1.3 CEF C/C 580134193-1 PISO DE ENFERMAGEM	829.973,43
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	306.440,97
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO e ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	304.011,04
2.3.2 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	2.429,93
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	55.727,13
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	79.583,66
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	69.012,00
2.5.3 Reembolso Unimed	1.712,37
2.5.4 Ressarcimento	0,00
2.5.5 Reembolso Judicial	8.859,29
2.5.6 Reembolso de Valores	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	31.835.812,22
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	26.496.010,71
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	26.496.010,71
3.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	699.672,70
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	27.195.683,41
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	25.835.531,83
4.1.1 CEF APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	25.456.458,89
4.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	379.072,94
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	25.835.531,83
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	10.212.811,58
5.1.2 Serviços	10.709.205,57

5.1.3 Materiais e Insumos	6.318.438,97
5.1.4 Bloqueio Judicial	74.217,57
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.080.581,84
5.1.6 Encargos Sociais	2.831.304,73
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.731.960,49
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	99.344,24
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).	835.388,14
5.1.8 Outros	69.012,00
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	69.012,00
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)	32.130.960,40
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	395.208,85
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	395.208,85
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	32.526.169,25
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	307.123,85
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	307.123,85
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2025	
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	17.630.939,58
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO (VIDE NOTA)	12.575.283,53
7.3.3 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	4.671.867,11
7.3.4 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	382.328,86
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	1.460,08
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	17.630.940,58
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.	