



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 - 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: 06/2025	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 ACOES JUD 3% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.630.939,58
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	1.460,08
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	12.575.283,53
1.3.4 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	4.671.867,11
1.3.5 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	382.328,86
1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	17.630.940,58
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	38.192.907,62
2.1.1 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	36.954.850,35
2.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	401.110,37
2.1.3 CEF C/C 580134193-1 PISO DE ENFERMAGEM	836.946,90
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	271.647,87
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO e ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	267.876,02
2.3.2 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	3.771,85
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	125.581,75
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	93.998,47
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	73.477,46
2.5.3 Reembolso Unimed	0,00
2.5.4 Ressarcimento	3.068,02
2.5.5 Reembolso Judicial	7.533,32
2.5.6 Reembolso de Valores	9.919,67
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	38.684.135,71
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	28.839.224,52
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	28.839.224,52
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	90.793,67
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	28.930.018,19
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	22.297.769,76
4.1.1 CEF APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	22.297.769,76
4.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	8.468.595,48
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	30.766.365,24
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	10.569.366,64
5.1.2 Serviços	11.947.806,47

5.1.3 Materiais e Insumos	6.283.233,09
5.1.4 Bloqueio Judicial	96.402,60
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	967.140,88
5.1.6 Encargos Sociais	2.924.395,79
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.833.320,31
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	91.075,48
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).	1.092.569,79
5.1.8 Outros	73.477,46
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	73.477,46
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)	33.954.392,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	179.802,97
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	179.802,97
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	34.134.195,69
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	1.908.606,62
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	1.908.606,62
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	401.111,37
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	401.110,37
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	19.871.162,61
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO (VIDE NOTA)	6.301.355,16
7.3.3 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	13.175.250,67
7.3.4 CEF - APLIC.580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	386.100,71
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	8.456,07
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	20.272.273,98
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.	