

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: POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO - REGIÃO RIO VERMELHO

CNPJ: 05.029.600/0013-30

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 6/2025

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 05/05/2025 E TÉRMINO 04/05/2028

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

2.677.633,67

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2025

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 S/A - CC 98877-3 - POLI

1,00

1.2.2 INVESTIMENTO - POLI

0,00

1.2.3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - POLI

0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

4.177.586,07

1.3.1 ITAU S/A - C APLIC AUTO 98877-3

16.818,78

1.3.2 ITAU S/A - C APLIC CDB 98877-3

4.160.767,29

1.3.3 C/APLIC CUSTEIO

0,00

1.3.4 C/APLIC INVESTIMENTO

0,00

1.3.5 C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR

0,00

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)

4.177.587,07

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

2.536.209,22

2.1.1 BANCO ITAÚ C/C 98877-3 POLI

2.536.209,22

2.1.2 PISO DE ENFERMAGEM

0,00

2.1.3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO

69.214,80

2.3.1 ITAÚ APLIC 98877-3 - POLI

69.214,80

2.3.2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR

0,00

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

0,00

2.4.1 INVESTIMENTO

0,00

2.5 Outras entradas

6.845,17

2.5.1 Estorno de Pagamento

0,00

2.5.2 Reembolso

146,93

2.5.3 Reembolso Rateio

6.698,24

2.5.4 Ressarcimento

0,00

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

2.612.269,19

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

1.634.216,48

3.1.1 ITAU APLIC 98877-3 - POLI

1.634.216,48

3.1.2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR

0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

3.2.1 C APLIC INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)

1.634.216,48

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 ITAU APLIC 98877-3 - POLI

2.461.082,72

4.2 C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR

0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

2.461.082,72

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)

2.461.082,72

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal

323.706,31

5.1.2 Serviços

1.194.343,29

5.1.3 Materiais e Insumos

30.420,67

5.1.4 Bloqueio Judicial

0,00

5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	25.405,86
5.1.6 Encargos Sociais	83.336,62
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	83.336,62
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
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).	58.975,40
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 REEMBOLSO DESPESAS	0,00
5.1.8.2 ESTORNOS	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)	1.716.188,15
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
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	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	1.716.188,15
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 31/07/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU S/A C/C 98877-3	1,00
7.2.2 C/C INVESTIMENTO	0,00
7.2.3 C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.073.667,11
7.3.1 ITAU S/A C/APLIC 98877-3	0,00
7.3.2 ITAU C/APLIC. CDB 98877-3	5.068.575,44
7.3.3 C APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU C/APLIC. AUT. 98877-3	5.091,67
7.3.5 C/APLIC INVESTIMENTO	0,00
7.3.6 C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.073.668,11
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.	
*Informamos que, até o presente momento, não foram realizadas as aberturas das contas bancárias específicas referentes a custeio, investimento e fundo de provisão, conforme preconizado na portaria 994, em razão de trâmites jurídicos ainda em andamento.	