

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: 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

	Em Reais
Competência: 08/2025	
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 31.900-5 - HDS	1,00
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	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.743.257,47
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	96,99
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	2.995.295,14
1.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	3.501.287,12
1.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	246.578,22
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	6.743.258,47
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.616.276,09
2.1.1 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	3.370.159,45
2.1.2 CEF C/C 580134305-5 PISO DE ENFERMAGEM - HDS	46.862,74
2.1.3 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	199.253,90
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	24.049,40
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	61.285,78
2.3.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	58.388,55
2.3.1 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	2.897,23
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	37.256,59
2.4.1 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	37.256,59
2.5 Outras entradas - Estorno	5.963,10
2.5.1 Estorno de Pagamento	5.894,04
2.5.2 Reembolso Rateio	0,00
2.5.3 Desbloqueio Judicial	0,00
2.5.4 Ressarcimento	69,06
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3.744.830,96
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	1.474.576,64
3.1.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	1.474.576,64
3.1.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	411.480,51
3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	411.480,51
TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)	1.886.057,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.921.923,60
4.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	199.253,86
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	3.121.177,46
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	24.049,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	24.049,33
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	3.145.226,79
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

5.1.1 Pessoal	991.013,83
5.1.2 Serviços	349.440,93
5.1.3 Materiais e Insumos	318.221,02
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	140.665,78
5.1.6 Encargos Sociais	297.402,73
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	291.269,42
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.133,31
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).	19.610,56
5.1.8 Outros	5.894,04
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de Pagamento	5.894,04
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)	2.122.248,89
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	263.332,40
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	263.332,40
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	2.385.581,29
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	1.538,55
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)	1.538,55
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,11
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	0,00
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	0,07
7.2.5 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,04
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.100.969,48
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 AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS (VIDE NOTA)	4.501.127,64
7.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	3.151.112,53
7.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	448.729,31
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.100.969,59
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.	
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.	