



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

	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 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	22.169.535,89
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	329,94
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	7.793.749,17
1.3.4 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	13.172.741,43
1.3.5 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	1.202.715,35
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)	22.169.536,89
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	36.970.372,86
2.1.1 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	35.692.450,68
2.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	415.856,53
2.1.3 CEF C/C 580134193-1 PISO DE ENFERMAGEM	862.065,65
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	186.932,55
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	373.735,20
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO e ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	358.048,89
2.3.2 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	15.686,31
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	141.375,35
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	43.497,38
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	30.387,58
2.5.3 Reembolso Unimed	1.461,07
2.5.4 Ressarcimento	7,89
2.5.5 Reembolso Judicial	11.640,84
2.5.6 Reembolso de Rateio	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	37.715.913,34
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	25.110.487,72
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	25.110.487,72
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	1.627.003,51
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	26.737.491,23
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	34.127.796,34
4.1.1 CEF APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	33.711.939,81
4.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	415.856,53
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	34.127.796,34
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	10.629.241,57
5.1.2 Serviços	5.971.762,57

5.1.3 Materiais e Insumos	6.873.616,81
5.1.4 Bloqueio Judicial	68.776,71
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.175.498,81
5.1.6 Encargos Sociais	3.051.528,29
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.710.832,03
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	340.696,26
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).	184.636,86
5.1.8 Outros	25.490,00
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	25.490,00
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)	27.980.551,62
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.829.946,06
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	1.829.946,06
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	29.810.497,68
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 31/08/2025	
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	30.074.951,55
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO (VIDE NOTA)	16.752.919,16
7.3.3 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	11.687.113,27
7.3.4 CEF - APLIC.580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	1.634.258,19
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	660,93
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	30.074.952,55
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.	