



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: 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

	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 98877-3 - POLI	1,00
1.2.2 CEF C/C 575395539-4 INVESTIMENTO	0,00
1.2.3 CEF C/C 575396093-2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
1.2.4 CEF C/C 575395076-7 CUSTEIO	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.073.667,11
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC AUTO 98877-3	5.091,67
1.3.2 ITAU S/A - C APLIC CDB 98877-3	5.068.575,44
1.3.3 CEF C/APLIC. AUT. 575395076-7 CUSTEIO	0,00
1.3.4 CEF C/APLIC AUT. 575395539-4 INVESTIMENTO	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC 575396093-2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	5.073.668,11
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.405.627,30
2.1.1 BANCO ITAÚ C/C 98877-3 POLI	3.405.627,30
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	44.412,03
2.3.1 ITAÚ APLIC 98877-3 - POLI	44.412,03
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	368,76
2.5.1 Estorno de Pagamento	262,50
2.5.2 Reembolso	0,00
2.5.3 Reembolso Rateio	0,00
2.5.4 Ressarcimento	106,26
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3.450.408,09
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	9.039.422,12
3.1.1 ITAU APLIC 98877-3 - POLI	9.039.422,12
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)	9.039.422,12
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 ITAU APLIC 98877-3 - POLI	10.403.026,47
4.2 C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	18.074,53
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	10.421.101,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	782.271,96
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	782.271,96
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	11.203.372,96
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	37.520,06
5.1.2 Serviços	988.603,08
5.1.3 Materiais e Insumos	11.846,65

5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	78.636,54
5.1.6 Encargos Sociais	89.248,74
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	84.933,18
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.315,56
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).	13.125,15
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)	1.218.980,22
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	23.065,00
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	23.065,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	1.242.045,22
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 S/A C/C 98877-3	1,00
7.2.2 CEF C/C 575395539-4 INVESTIMENTO	0,00
7.2.3 CEF C/C 575396093-2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
7.2.4 CEF C/C 575395076-7 CUSTEIO	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.282.029,98
7.3.1 BANCO ITAU C/APLIC. AUT. 98877-3	41,87
7.3.2 ITAU C/APLIC. CDB 98877-3	0,00
7.3.3 CEF C/APLIC 575396093-2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	18.074,53
7.3.4 CEF C/APLIC. AUT. 575395076-7 CUSTEIO	6.481.641,62
7.3.5 CEF C/APLIC AUT. 575395539-4 INVESTIMENTO	782.271,96
SALDO BANCÁRIO FINAL :	7.282.030,98
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.	