



Secretaria de Estado  
da Saúde

SES



É POR  
VOCÊ  
QUE A  
GENTE  
FAZ

## 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 - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 032/2022 SES/GO - CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 16/12/2021 à 14/06/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	11.843.234,64
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.953,42
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	24.169.818,58
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>24.184.772,00</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	15.796.054,33
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 472-7)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	253.803,60
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	530,55
2.5 Outras entradas - Reembolso de Despesas e Estorno bancário	915.037,72
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>16.965.426,20</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	13.679.063,75
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	84.291,34
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>13.763.355,09</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	14.774.086,78
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>14.774.086,78</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.774.086,78</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	2.412.546,73
5.1.2 Serviços	6.977.307,90
5.1.3 Materiais e Insumos	1.907.106,85
5.1.4 Bloqueio Judicial	564,14
5.1.5 Tributos; Impostos, Taxas e Contribuições	320.283,11
5.1.6 Encargos Sociais	647.114,41
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).	451.036,08
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	5.541,68
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>12.721.500,90</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	2.894.571,70
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>2.894.571,70</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>15.616.072,60</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	84.291,34
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>84.291,34</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	17.387,11
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	25.432.447,15
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>25.449.834,26</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	544.321,16
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>544.321,16</b>
<b>9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses</b>	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 09 de junho de 2022