



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- 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 DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS DE GOIÂNIA

CNPJ: 05.029.600/0002-87

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 002/2021 SES/GO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: Contrato INÍCIO 01/01/2021 E TÉRMINO 02/07/2021

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 045/2021 SES/GO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: Contrato INÍCIO 03/07/2021 E TÉRMINO 02/01/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 12.227.530,73

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 07/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	14.933,58
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	3.573.734,71
SALDO ANTERIOR	3.588.668,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	11.589.905,60
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	5.064,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	5.291,41
2.5 Outras entradas - REEMBOLSO	87.464,30
TOTAL DE ENTRADAS	11.687.725,31
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	5.740.549,67
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	2.591.595,10
TOTAL DOS RESGATES	8.332.144,77
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	4.458.729,46
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	4.458.729,46
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	1.784.665,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.784.665,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.243.394,46
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	431.825,35
5.1.2 Serviços	7.699.058,08
5.1.3 Materiais e Insumos	4.712.909,57
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	776.304,85
5.1.6 Encargos Sociais	138.408,67
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).	0,00
5.1.8 Outros - Reembolso	7.673,76
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.766.180,28
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	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	13.766.180,28
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	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	15.128,66
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	1.495.084,66
SALDO BANCÁRIO FINAL :	1.510.213,32
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 - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem os saldos: Banco Itaú 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO; Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO	