



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- 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: 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\$ | 12.417.756,00 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ | 0,00 |
| Relatório Financeiro Mensal | |
| Em Reais | |
| Competência: 10/2021 | |
| 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) | 14.936,76 |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4) | 2.960.921,13 |
| SALDO ANTERIOR | 2.975.857,89 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 24.835.512,00 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | 59.112,12 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 9.253,17 |
| 2.5 Outras entradas - ESTORNO | 256.277,56 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 25.160.154,85 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4) | 26.728.491,75 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES | 26.728.491,75 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4) | 42.634.397,56 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | 42.634.397,56 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.634.397,56 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 552.279,89 |
| 5.1.2 Serviços | 5.232.007,01 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 2.257.056,86 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 659.860,57 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 170.796,56 |
| 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). | 309.693,88 |
| 5.1.8 Outros -Reembolso | 3.670,27 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 9.185.365,04 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens | 518,71 |
| 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 | 518,71 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS | 9.185.883,75 |
| 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 31/10/2021 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7) | 4.070.674,43 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4) | 14.879.454,56 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 18.950.128,99 |
| 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 compõe os saldos: Banco Itaú 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO; Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO | |