



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 GOIANIA	
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 15/12/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	6.208.878,00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
Em Reais	
Competência: 12/2021	
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)	14.926,35
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	21.665.334,89
SALDO ANTERIOR	21.680.261,24
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	127.402,20
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	17.100,02
2.5 Outras entradas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	144.502,22
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	11.415.218,87
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	11.415.218,87
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	46.513,01
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	46.513,01
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.513,01
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	339.636,70
5.1.2 Serviços	2.935.202,83
5.1.3 Materiais e Insumos	463.914,78
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	755.507,04
5.1.6 Encargos Sociais	280.382,16
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).	381.810,19
5.1.8 Outros - Reembolso	3.374,16
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	5.159.827,86
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	5.159.827,86
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO (16/12/2021 a 31/12/2021)	6.208.878,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	6.208.878,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	14.921,91
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	10.441.135,69
SALDO BANCÁRIO FINAL :	10.456.057,60
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	