

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: 020/2023 SES/GO - CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 12/04/2023 a 12/04/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	12.818.723,63
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 12/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	352.149,78
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	72.474,77
SALDO ANTERIOR	424.624,55
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7, 6949-3, 6951-5)	13.001.124,09
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 6950-7)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	28.220,71
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	1.077,02
2.5 Outras entradas - Estornos bancários/Devolução de pagamento/ Reembolso/ Empréstimos	141.224,29
TOTAL DE ENTRADAS	13.171.646,11
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	11.698.427,40
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	11.698.427,40
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	11.774.130,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	11.774.130,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.774.130,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.656.902,47
5.1.2 Serviços	3.420.691,34
5.1.3 Materiais e Insumos	861.633,06
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	514.090,70
5.1.6 Encargos Sociais	1.394.757,24
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).	800.136,54
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	749.746,39
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.397.957,74
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	6.100,00
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	6.100,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.404.057,74
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 31/12/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.737,82
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	177.475,10
SALDO BANCÁRIO FINAL :	192.212,92
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 - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO	
CEF 472-7, 6949-3, 6950-7, 6951-5 Recebimento de Repasses	Banco

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 08 de janeiro de 2024.