

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 superiores - 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

Competência: 03/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	98.166,22
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1.770,67
1.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	96.395,55
1.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
1.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	208.064,43
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	108.048,89
1.3.3 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
1.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	583,08
1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	99.432,46
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	306.230,65
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.987.905,19
2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio	12.117.486,59
2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD	870.418,60
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	26.458,24
2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	26.073,16
2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	385,08
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	639,09
2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	639,09
2.5 Outras entradas	41.133,14
2.5.1 Reembolso Ordenados e salários	41.133,14
2.5.2 Empréstimos	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	13.056.135,66
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	7.861.889,10
3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	7.762.683,04
3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD	99.206,06
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	71.402,30
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	71.402,30
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	7.933.291,40
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	8.703.226,44
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio	8.703.226,44
4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	8.703.226,44
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.946.907,89
5.1.2 Serviços	5.068.327,93
5.1.3 Materiais e Insumos	824.154,75
5.1.4 Bloqueio Judicial	20.197,71
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	608.823,29
5.1.6 Encargos Sociais	915.106,86
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	838.590,53
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	76.516,33
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).	411.500,79
5.1.8 Outros	488.871,91
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	479.000,00
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	3.569,22
5.1.8.3 Reembolso de Ordenados e Salários	6.302,69
5.1.8.2 Reembolso Publicação de Contrato	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	12.283.891,13
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	57.812,00
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	57.812,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	12.341.703,13
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento	13.590,30
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	13.590,30
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.976,08
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1.976,08
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	0,00
7.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
7.2.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.005.096,80
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
7.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	551,48
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	37.285,68
7.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
7.3.5 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.3.6 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	967.259,64
SALDO BANCÁRIO FINAL :	1.007.072,88
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: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	