



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE- 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO).

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: 01/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO</b>	<b>85.559,34</b>
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	14.737,82
1.2.2 ITAU C/APLIC 31.804-9	70.821,52
1.2.3 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
1.2.4 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.5 CEF C/C 6949-3 Custeio	0,00
1.2.6 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
1.2.7 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	0,00
1.2.8 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
<b>1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>106.653,58</b>
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	106.653,58
1.3.2 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
1.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.2+1.3)</b>	<b>192.212,92</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>12.218.723,63</b>
2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio	12.081.718,91
2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	137.004,72
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>10.678,53</b>
2.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	10.551,57
2.3.2 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	42,37
2.3.3 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	84,59
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>816,05</b>
2.4.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	816,05
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>1.225.962,53</b>
2.5.1 Estorno bancário	18.581,41
2.5.2 Reembolso pagamento de NF	562,85
2.5.3 Reembolso GRRF colab. reintegrada	1.864,38
2.5.4 Empréstimos	1.204.953,89
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>13.456.180,74</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>6.736.317,64</b>
3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	501.901,55
3.1.2 ITAU C/APLIC 31.804-9	6.234.416,09
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>180.577,63</b>
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	180.577,63

<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>6.916.895,27</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>6.791.934,12</b>
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9	6.153.043,00
4.1.2 CEF C/C 6949-3 Custeio	501.886,40
4.1.3 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	137.004,72
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)</b>	<b>73.108,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>6.865.042,12</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>3.756.130,97</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>4.907.489,00</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.196.442,82</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>361.235,16</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>1.618.246,02</b>
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.043.590,24
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	574.655,78
<b>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).</b>	<b>344.747,54</b>
<b>5.1.8 Outros</b>	<b>1.208.565,97</b>
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	1.204.953,89
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	3.612,08
<b>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)</b>	<b>13.392.857,48</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>13.392.857,48</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2024</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO</b>	<b>148.160,19</b>
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	10.192,91
7.2.2 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
7.2.3 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.2.4 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.5 CEF C/C 6949-3 Custeio	850,75
7.2.6 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.2.7 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	27,22
7.2.8 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	137.089,31
<b>7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>107.375,99</b>
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
7.3.2 CEF C/C 6950-7 Investimento	107.375,99
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>255.536,18</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	