



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: 02/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	118.419,65
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	10.192,91
1.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	850,75
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	107.375,99
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	137.116,53
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	0,00
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	137.089,31
1.3.5 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	27,22
1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	255.536,18
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.207.506,86
2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio	12.078.723,63
2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	128.783,23
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	7.317,87
2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	5.362,40
2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	1.955,47
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	672,90
2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	672,90
2.5 Outras entradas	546.246,62
2.5.1 Reembolso Ordenados e salários	25.846,62
2.5.2 Empréstimos	520.400,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	12.761.744,25
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	9.683.056,45
3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	9.514.660,91
3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD	168.395,54
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	9.683.056,45
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	10.482.922,59
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio	10.354.139,37
4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	128.783,22
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	107.375,99
4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	107.375,99
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	10.590.298,58
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.498.764,12
5.1.2 Serviços	5.677.045,72
5.1.3 Materiais e Insumos	1.582.802,78
5.1.4 Bloqueio Judicial	90.757,85
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	491.554,48
5.1.6 Encargos Sociais	916.071,42
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	882.884,24
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	33.187,18
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).	364.268,07
5.1.8 Outros	69.735,34
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	41.400,00
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	3.683,95
5.1.8.3 Reembolso de Ordenados e Salários	6.671,89
5.1.8.2 Reembolso Publiacação de Contrato	17.979,50
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)	12.690.999,78
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	20.050,00
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	20.050,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	12.711.049,78
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 29/02/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	98.166,22
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1.770,67
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	96.395,55
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	208.064,43
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	99.432,46
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	108.048,89
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	583,08
SALDO BANCÁRIO FINAL :	306.230,65
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.	