



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: 05/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	42.984,35
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	42.984,35
1.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	0,00
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	12.409,53
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	4.051,63
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	7.802,18
1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	555,72
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	55.393,88
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.492.519,68
2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio	12.088.975,74
2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	129.747,89
2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD	273.796,05
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	5.140.005,89
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	764,35
2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAÚ APLIC 31804-9 Custeio	58,43
2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	705,92
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	13.682,59
2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	13.682,59
2.5 Outras entradas	129.297,32
2.5.1 Estorno de pagamento	69.297,32
2.5.2 Empréstimos	60.000,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	17.776.269,83
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	186.976,04
3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	186.976,04
3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	430.650,11
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	430.650,11
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	617.626,15

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	330.666,21
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio	200.918,32
4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	129.747,89
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	5.140.005,89
4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	5.140.005,89
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	5.470.672,10
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.797.302,10
5.1.2 Serviços	5.206.367,93
5.1.3 Materiais e Insumos	977.328,19
5.1.4 Bloqueio Judicial	14.965,05
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	507.640,84
5.1.6 Encargos Sociais	984.280,76
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	874.160,20
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	110.120,56
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).	433.274,17
5.1.8 Outros	648.383,77
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	575.000,00
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	4.086,45
5.1.8.3 Reembolso de Estorno de Pagamento	69.297,32
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)	12.569.542,81
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	7.634,00
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	7.634,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	12.577.176,81
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 31/05/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	374.584,49
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1,00
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	374.583,49
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	4.879.902,41
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	0,00
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	4.727.090,00
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	13.944,99
7.3.5 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	131.009,53
7.3.6 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	7.857,89
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.254.486,90
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.	