

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\$ | 15.117.442,40 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ | 0,00 |

Relatório Financeiro Mensal

| Competência: 09/2024 | Em Reais |
|--|----------------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 0,00 |
| 1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 2,01 |
| 1.2.1 ITAU C/C 31.804-9 | 1,00 |
| 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 | 1,01 |
| 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 6.073.445,74 |
| 1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento | 0,00 |
| 1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento | 5.776.308,94 |
| 1.3.3 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD | 4.503,51 |
| 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 | 291.699,67 |
| 1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR | 933,62 |
| SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3) | 6.073.447,75 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 12.404.532,26 |
| 2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio | 12.111.306,51 |
| 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 | 293.225,75 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 7.040.000,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO | 10.918,88 |
| 2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio | 10.912,11 |
| 2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR | 6,77 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 49.296,67 |
| 2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD | 49.296,67 |
| 2.5 Outras entradas | 561.150,94 |
| 2.5.1 Estorno de pagamento | 1.928,04 |
| 2.5.2 Recuperação de despesas | 222,90 |
| 2.5.3 Empréstimos | 559.000,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 20.065.898,75 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | 8.989.143,89 |
| 3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio | 8.989.143,89 |
| 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 | 98,99 |
| 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 | 98,99 |
| TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) | 8.989.242,88 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO | 9.194.940,42 |
| 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio | 9.194.940,42 |
| 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 | 7.040.099,99 |
| 4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD | 7.040.099,99 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2) | 16.235.040,41 |

| | |
|---|----------------------|
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 3.747.299,21 |
| 5.1.2 Serviços | 5.181.311,52 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 2.237.785,97 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 521.120,84 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 878.037,29 |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento | 829.910,55 |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 48.126,74 |
| 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). | 173.702,73 |
| 5.1.8 Outros | 12.101,24 |
| 5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir | 0,00 |
| 5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas | 10.173,20 |
| 5.1.8.3 Estorno de Pagamento | 1.928,04 |
| 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) | 12.751.358,80 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | 8.527,86 |
| 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 | 8.527,86 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2) | 12.759.886,66 |
| 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 30/09/2024 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 1,02 |
| 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 | 0,01 |
| 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 | 0,01 |
| 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 | 13.379.458,82 |
| 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 | 940,39 |
| 7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento | 12.865.606,61 |
| 7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD | 3.889,94 |
| 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 | 509.021,88 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 13.379.459,84 |
| 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. | |