

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: 10/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

1,02

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

0,01

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

0,01

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

13.379.458,82

1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento

12.865.606,61

1.3.3 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

3.889,94

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

509.021,88

1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

940,39

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

13.379.459,84

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

14.710.465,69

2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio

14.415.267,75

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

295.197,94

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

183.958,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

33.011,60

2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio

33.003,96

2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

7,64

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

104.054,92

2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

104.054,92

2.5 Outras entradas

39.375,60

2.5.1 Estorno de pagamento

0,00

2.5.2 Recuperação de despesas

26.375,60

2.5.3 Empréstimos

13.000,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

15.070.865,81

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

12.066.275,66

3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

12.066.275,66

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

140.744,99

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

140.744,99

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

12.207.020,65

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

13.261.968,42

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio

13.261.968,42

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

183.958,00

4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

183.958,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

13.445.926,42

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.726.609,87
5.1.2 Serviços	5.328.323,04
5.1.3 Materiais e Insumos	1.878.059,08
5.1.4 Bloqueio Judicial	7.166,73
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	579.513,67
5.1.6 Encargos Sociais	838.594,33
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	827.891,87
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.702,46
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).	623.881,82
5.1.8 Outros	572.000,00
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	572.000,00
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	0,00
5.1.8.3 Estorno de Pagamento	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)	13.554.148,54
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	138.917,68
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	138.917,68
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	13.693.066,22
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	1.827,32
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	1.827,32
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
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	0,00
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	14.755.431,11
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	948,03
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	13.012.874,54
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	5.712,11
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	1.735.896,43
SALDO BANCÁRIO FINAL :	14.755.432,11
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.	