

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 1º ADITIVO

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\$

15.171.642,92

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

33.940,64

1.2.1 ITAU C/C 31.804-9

0,05

1.2.2 CEF C/C 472-7

0,00

1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio

33.940,59

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

15.383.976,41

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

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento

13.149.741,98

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

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

2.098.990,67

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

135.243,76

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

15.417.917,05

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

17.216.803,16

2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio

16.468.391,66

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

139.350,36

2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD

609.061,14

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

742.574,44

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

22.256,53

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

21.030,16

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

1.226,37

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

105.717,41

2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

105.717,41

2.5 Outras entradas

37.146,93

2.5.1 Estorno de pagamento

27.499,98

2.5.2 Reembolso de valores

0,00

2.5.3 Judicial

9.646,95

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

18.124.498,47

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

4.687.588,38

3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

4.687.588,38

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

0,00

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

4.687.588,38

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

3.059.512,84

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

2.920.162,48

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

139.350,36

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

742.574,45

4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

742.574,45

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

3.802.087,29

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.184.589,26
5.1.2 Serviços	5.608.298,57
5.1.3 Materiais e Insumos	1.136.642,87
5.1.4 Bloqueio Judicial	4.160,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	688.785,85
5.1.6 Encargos Sociais	1.184.920,89
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.096.014,23
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	88.906,66
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).	256.362,93
5.1.8 Outros	55.529,20
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	0,00
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	41.754,02
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde	13.775,18
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)	18.119.289,57
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	65.202,75
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	65.202,75
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	18.184.492,32
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	731.473,93
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	731.473,93
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,01
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	0,00
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	0,01
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.626.449,26
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	275.820,49
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	13.998.033,84
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	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	352.594,93
SALDO BANCÁRIO FINAL :	14.626.449,27
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.	