

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

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: 01/2025

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

0,01

1.2.1 ITAU C/C 31.804-9

0,00

1.2.2 CEF C/C 472-7

0,00

1.2.3 CEF C/C 580134235-0 Custeio

0,00

1.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR

0,01

1.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento

0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

14.626.449,26

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

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento

13.998.033,84

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 580134235-0 Custeio

352.594,93

1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR

275.820,49

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

14.626.449,27

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

14.749.063,39

2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio

14.297.047,12

2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR

139.350,36

2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD

312.665,91

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

26.782,54

2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio

26.247,52

2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR

535,02

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

122.284,99

2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD

122.284,99

2.5 Outras entradas

74.626,27

2.5.1 Estorno de pagamento

0,00

2.5.2 Reembolso de valores

74.626,27

2.5.3 Judicial

0,00

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

14.972.757,19

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

12.470.967,31

3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio

12.155.190,29

3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD

315.777,02

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

1.523.462,72

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

1.523.462,72

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

13.994.430,03

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

13.719.883,65

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio

13.680.071,72

4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR

39.811,93

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD

0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

13.719.883,65

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	792.492,44
5.1.2 Serviços	7.196.058,24
5.1.3 Materiais e Insumos	2.830.786,26
5.1.4 Bloqueio Judicial	6.290,07
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	673.904,92
5.1.6 Encargos Sociais	1.486.455,59
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.381.760,61
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	104.694,98
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).	327.295,79
5.1.8 Outros	18.200,00
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	0,00
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	18.200,00
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde	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)	13.331.483,31
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.154.666,12
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	1.154.666,12
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	14.486.149,43
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	310.243,45
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	310.243,45
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	301.843,17
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 580134235-0 Custeio	301.843,17
7.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.500.970,41
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
7.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	390,42
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	12.596.856,11
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 580134235-0 Custeio (VIDE NOTA)	1.903.723,88
SALDO BANCÁRIO FINAL :	14.802.813,58
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
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.6 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	