SUS SES Secretaria de Estado da Saúde | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

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: 02/2025	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**301.843,17**
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	301.843,17
1.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
1.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**14.500.970,41**
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	12.596.856,11
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	1.903.723,88
1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	390,42
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	**14.802.813,58**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**16.336.936,15**
2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio	16.020.749,07
2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD	316.187,08
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**846.350,70**
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	**49.614,05**
2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAÚ APLIC 31804-9 Custeio	49.610,64
2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	3,41
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**109.594,28**
2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	109.594,28
2.5 Outras entradas	**244.469,40**
2.5.1 Estorno de pagamento	240.942,50
2.5.2 Reembolso de juros	3.513,75
2.5.3 Recuperação de despesas	13,15
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**17.586.964,58**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**9.297.216,52**
3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio	9.297.216,52
3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**536.494,58**
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	536.494,58
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**9.833.711,10**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**10.501.409,15**
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio	10.501.409,15
4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	**846.350,70**
4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	846.350,70
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	**11.347.759,85**

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**3.990.398,09**
5.1.2 Serviços	**6.207.960,36**
5.1.3 Materiais e Insumos	**1.759.830,24**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**3.433,27**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**759.636,46**
5.1.6 Encargos Sociais	**874.564,46**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	864.066,81
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.497,65
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).	**259.981,62**
5.1.8 Outros	**240.942,50**
5.1.8.1 Estorno de pagamento	240.942,50
5.1.8.2 Reembolso Recuperaçao de despesas	0,00
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)	**14.096.747,00**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	575.078,58
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	**575.078,58**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	**14.671.825,58**
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 28/02/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**1.543.725,09**
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	1.543.725,09
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	**16.174.227,49**
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	0,00
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	13.016.306,51
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	393,83
7.3.6 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio **(VIDE NOTA)**	3.157.527,15
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**17.717.952,58**

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.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS:

Goiânia, 07 de Março de 2025.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.03.08 20:08:23 -03'00'