

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: 03/2025

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

1.543.725,09

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

1.543.725,09

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

16.174.227,49

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

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento

13.016.306,51

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

3.157.527,15

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

393,83

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

17.717.952,58

2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

14.555.523,10

2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio

14.055.624,37

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

178.781,64

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

321.117,09

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

35.250,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

35.074,08

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

35.071,12

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

2,96

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

113.093,41

2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD

113.093,41

2.5 Outras entradas

31.856,88

2.5.1 Estorno de pagamento

28.386,35

2.5.2 Reembolso de juros

0,00

2.5.3 Recuperação de despesas

3.470,53

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

14.770.797,47

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

5.428.770,75

3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio

5.428.605,99

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

164,76

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

15.204.685,36

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

15.204.685,36

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

20.633.456,11

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

5.696.862,30

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

5.696.862,30

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

12.900.000,00

4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD

12.900.000,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

18.596.862,30

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.068.645,98
5.1.2 Serviços	5.834.880,65
5.1.3 Materiais e Insumos	2.548.090,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	621,77
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	757.545,29
5.1.6 Encargos Sociais	910.502,09
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	877.263,02
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	33.239,07
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).	329.043,70
5.1.8 Outros	32.607,58
5.1.8.1 Estorno de pagamento	28.386,35
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	0,00
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde	4.221,23
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)	14.481.937,60
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.971.861,73
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	1.971.861,73
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	16.453.799,33
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	255.089,32
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	255.089,32
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.494.060,23
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	1.494.060,23
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	14.285.801,17
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	232,03
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.824.714,56
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)	3.460.854,58
SALDO BANCÁRIO FINAL :	15.779.861,40
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.	