

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: 04/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.494.060,23
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	1.494.060,23
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	14.285.801,17
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.824.714,56
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	3.460.854,58
1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	232,03
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	15.779.861,40
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.858.538,33
2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio	14.376.183,75
2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	158.776,33
2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD	323.578,25
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	283.088,30
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	52.062,93
2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	52.060,75
2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	2,18
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	109.531,20
2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	109.531,20
2.5 Outras entradas	81.720,03
2.5.1 Estorno de pagamento	1.674,20
2.5.2 Judicial	14.033,88
2.5.3 Recuperação de despesas	66.011,95
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	15.384.940,79
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	6.702.825,76
3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio	6.702.825,76
3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	393.088,30
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	393.088,30
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	7.095.914,06
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	4.518.534,70
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio	4.518.534,70
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	278.960,30
4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	278.960,30
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	4.797.495,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.242.033,45
5.1.2 Serviços	6.238.679,51
5.1.3 Materiais e Insumos	1.816.321,59
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	580.874,87
5.1.6 Encargos Sociais	939.523,11
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	892.115,22
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	47.407,89
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).	605.815,87
5.1.8 Outros	11.264,92
5.1.8.1 Estorno de pagamento	1.674,20
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	0,00
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde	9.590,72
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)	18.434.513,32
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	222.673,66
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	222.673,66
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	18.657.186,98
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	199.862,64
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	199.862,64
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	158.776,33
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	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	158.776,33
7.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	12.148.976,24
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	234,21
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.820.117,76
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)	1.328.624,27
SALDO BANCÁRIO FINAL :	12.307.752,57
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.	