



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



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- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/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 DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS DE GOIÂNIA	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 002/2021 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: Contrato INÍCIO 01/01/2021 E TÉRMINO 02/07/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	9.564.376,95
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
Em Reais	
Competência: 04/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6 e Banco CEF 472-7)	13.952,44
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6)	5.150.770,57
SALDO ANTERIOR	5.164.723,01
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	28.374.318,29
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	2.066.021,50
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	20.865,76
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	1.612,87
2.5 Outras entradas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	30.462.818,42
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.810-6 e Banco Itaú 31.788-4)	14.751.348,85
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	14.751.348,85
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	31.346.357,01
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	31.346.357,01
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	2.066.022,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.066.022,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.412.379,01
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	340.938,44
5.1.2 Serviços	6.524.346,17
5.1.3 Materiais e Insumos	3.560.426,41
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	934.097,21
5.1.6 Encargos Sociais	124.638,08
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).	274.123,13
5.1.8 Outros - Reembolso de despesa	20.740,19
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	11.779.309,63
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	0,00
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	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	11.779.309,63
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 30/04/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	31.630,64
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	23.816.601,16
SALDO BANCÁRIO FINAL :	23.848.231,80
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 - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõe os saldos: Banco Itaú 31.810-6 e 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO; Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO	