



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 superiores - 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 ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD | |
| CNPJ: 05.029.600/0009-53 | |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 032/2022 SES/GO - CONTRATO (1º Aditivo em andamento) | |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 16/12/2021 à 14/06/2022 | |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ | 11.836.513,49 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ | 0,00 |

Relatório Financeiro Mensal

| Competência: 11/2022 | Em Reais |
|---|---------------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 0,00 |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9) | 15.600,66 |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9) | 871.426,25 |
| SALDO ANTERIOR | 887.026,91 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7) | 0,00 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9) | 2.035,69 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.5 Outras entradas - Reembolso Juros e Empréstimo com a AGIR | 2.168.929,48 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 2.170.965,17 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9) | 42.323,12 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES | 42.323,12 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9) | 930.688,69 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | 930.688,69 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 930.688,69 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 1.406.036,69 |
| 5.1.2 Serviços | 30.514,77 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 141.021,98 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 9.299,97 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 741.613,10 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 726.441,05 |
| 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). | 0,00 |
| 5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas | 443,34 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 3.055.370,90 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | 2.625,00 |
| 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 | 2.625,00 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS | 3.057.995,90 |
| 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 30/11/2022 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9) | -3,82 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9) | 0,00 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | -3,82 |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP. | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos | 536.303,43 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas | 0,00 |
| 8.3 Glosa - outras | 0,00 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 536.303,43 |
| 9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO | |
| Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses | |