

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 ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023 SES/GO - CONTRATO	
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\$	12.818.723,63
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO	85.559,34
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	14.737,82
1.2.2 ITAU C/APLIC 31.804-9	70.821,52
1.2.3 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
1.2.4 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.5 CEF C/C 6949-3 Custeio	0,00
1.2.6 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
1.2.7 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	0,00
1.2.8 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO	106.653,58
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	106.653,58
1.3.2 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
1.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	0,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.2+1.3)	192.212,92
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.218.723,63
2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio	12.081.718,91
2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	137.004,72
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	10.678,53
2.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	10.551,57
2.3.2 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	42,37
2.3.3 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	84,59
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	816,05
2.4.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	816,05
2.5 Outras entradas	1.225.962,53
2.5.1 Estorno bancário	18.581,41
2.5.2 Reembolso pagamento de NF	562,85
2.5.3 Reembolso GRRF colab. reintegrada	1.864,38
2.5.4 Empréstimos	1.204.953,89
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	13.456.180,74
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	6.736.317,64
3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	501.901,55
3.1.2 ITAU C/APLIC 31.804-9	6.234.416,09
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	180.577,63
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	180.577,63
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	6.916.895,27
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	6.791.934,12
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9	6.153.043,00
4.1.2 CEF C/C 6949-3 Custeio	501.886,40
4.1.3 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	137.004,72
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itau 31.804-9)	73.108,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	6.865.042,12

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		3.756.130,97
5.1.2 Serviços		4.907.489,00
5.1.3 Materiais e Insumos		1.196.442,82
5.1.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		361.235,16
5.1.6 Encargos Sociais		1.618.246,02
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento		1.043.590,24
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		574.655,78
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).		344.747,54
5.1.8 Outros		1.208.565,97
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir		1.204.953,89
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde		3.612,08
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)		13.392.857,48
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		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 (soma=5.1+5.2)		13.392.857,48
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 31/01/2024		
7.1 Caixa		0,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO		148.160,19
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9		10.192,91
7.2.2 ITAU C/APLIC 31.804-9		0,00
7.2.3 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR		0,00
7.2.4 CEF C/C 472-7		0,00
7.2.5 CEF C/C 6949-3 Custeio		850,75
7.2.6 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR		0,00
7.2.7 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio		27,22
7.2.8 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR		137.089,31
7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO		107.375,99
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento		0,00
7.3.2 CEF C/C 6950-7 Investimento		107.375,99
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento		0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :		255.536,18
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
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.		