

## 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: 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: 02/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	118.419,65
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	10.192,91
1.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	850,75
1.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud.3% VLR	0,00
1.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	107.375,99
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	137.116,53
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	0,00
1.3.3 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
1.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud.3% VLR	137.089,31
1.3.5 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	27,22
1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud.3% VLR	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>255.536,18</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.207.506,86
2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio	12.078.723,63
2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud.3% VLR	128.783,23
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	7.317,87
2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	5.362,40
2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud.3% VLR	1.955,47
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	672,90
2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	672,90
2.5 Outras entradas	546.246,62
2.5.1 Reembolso Ordenados e salários	25.846,62
2.5.2 Empréstimos	520.400,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>12.761.744,25</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	9.683.056,45
3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio	9.514.660,91
3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD	168.395,54
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>9.683.056,45</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	10.482.922,59
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio	10.354.139,37
4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud.3% VLR	128.783,22
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	107.375,99
4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD	107.375,99
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>10.590.298,58</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>3.498.764,12</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>5.677.045,72</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.582.802,78</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>90.757,85</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>491.554,48</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>916.071,42</b>
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	882.884,24
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	33.187,18
<b>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).</b>	<b>364.268,07</b>
<b>5.1.8 Outros</b>	<b>69.735,34</b>
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	41.400,00
5.1.8.2 Reembolso Plano de Saúde	3.683,95
5.1.8.3 Reembolso de Ordenados e Salários	6.671,89
5.1.8.2 Reembolso Publicação de Contrato	17.979,50
<b>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)</b>	<b>12.690.999,78</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	20.050,00
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>20.050,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>12.711.049,78</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 29/02/2024</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>98.166,22</b>
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1.770,67
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	96.395,55
7.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR	0,00
7.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
7.2.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>208.064,43</b>
7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
7.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR	99.432,46
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	108.048,89
7.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9	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 6949-3 Custeio	583,08
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>306.230,65</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	