



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 – AGR | |
| CNPJ: 05.029.600/0002-87 | |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER | |
| CNPJ: 05.029.600/0001-04 | |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO | |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 10º INÍCIO 28/03/2020 E TÉRMINO 27/03/2021 | |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$ | 12.479.154,72 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$ | 0,00 |

Relatório Financeiro Mensal

| | Em Reais |
|---|----------------------|
| Competência: 01/2021 | |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 1.029,28 |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 47.406,30 |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 33.462.922,63 |
| SALDO ANTERIOR | 33.511.358,21 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 18.412.616,24 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | 42.774,67 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 4.917,87 |
| 2.5 Outras entradas - CONVENIOS DO FMS/DOAÇÕES/ESTORNOS | 3.501.126,29 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 21.961.435,07 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | 14.479.490,43 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES | 14.479.490,43 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO | 17.599.039,97 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | 17.599.039,97 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17.599.039,97 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 3.652.397,41 |
| 5.1.2 Serviços | 1.748.383,91 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 1.190.317,97 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 376.789,57 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 1.842.890,81 |
| 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 - PGÉ). | 549.958,95 |
| 5.1.8 Outros | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 9.360.738,62 |
| 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 | 9.360.738,62 |
| 6. VALORES DEVOLVIDOS A 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 31/01/2021 | |
| 7.1 Caixa | 1.029,28 |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 9.438.445,25 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 36.672.580,13 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL: | 46.112.054,66 |
| 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 - FMS do Convênio nº 11/2018 | 2.835.693,20 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 2.835.693,20 |
| 9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: | |
| Banco saldo - CUSTEIO | |
| Banco Itaú 92-9 Custeio | |
| Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório | |
| Banco Itaú 31-777-7 FMS | |
| Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO | |
| Banco saldo - INVESTIMENTO | |
| Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid | |
| Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos | |
| Banco CEF 2913-6 Convênio | |
| Banco CEF 3045-2 Convênio | |
| Banco CEF 3048-7 Convênio | |
| Banco CEF 3052-5 Convênio | |
| Banco CEF 3177-7 Convênio | |
| Banco CEF 3178-5 Convênio | |
| Banco CEF 3182-3 Convênio | |
| Banco CEF 3274-9 Convênio | |