



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: 11º INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	14.556.797,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: 09/2021</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.948,70
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	35.645.592,56
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>35.661.541,26</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.556.797,16
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	157.222,09
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	12.235,22
2.5 Outras entradas - CONVÊNIO DO FMS/DOAÇÕES/ESTORNOS/REEMBOLSOS	3.180.113,34
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>17.906.367,81</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	22.612.186,56
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	752,59
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>22.612.939,15</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	26.984.817,38
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>26.984.817,38</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	377,59
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>377,59</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.985.194,97</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	4.145.528,16
5.1.2 Serviços	4.300.702,32
5.1.3 Materiais e Insumos	2.614.100,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	2.000,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	616.368,50
5.1.6 Encargos Sociais	1.228.447,83
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).	354.634,38
5.1.8 Outros - Ressarcimento de depósito indevido	795,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>13.262.576,19</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens	102.108,90
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>102.108,90</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>13.364.685,09</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS A 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 30/09/2021</b>	
7.1 Caixa	967,87
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.224,21
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	40.188.031,90
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL:</b>	<b>40.203.223,98</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 - FMS do Convênio nº 11/2018 e Energia Elétrica (Ofício nº 34285 2021 - SES)	7.211.130,57
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>7.211.130,57</b>
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõe 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	