



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\$	12.921.130,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	300.000,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 10/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	967,87
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.224,21
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	40.188.031,90
SALDO ANTERIOR	40.203.223,98
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	23.531.569,36
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	2.256.486,21
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	243.773,12
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	10.619,44
2.5 Outras entradas - CONVÊNIO DO FMS/DOAÇÕES/ESTORNOS/REEMBOLSOS	3.111.363,40
TOTAL DE ENTRADAS	29.153.811,53
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	20.456.964,33
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.457.500,10
TOTAL DOS RESGATES	21.914.464,43
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	37.196.885,24
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	37.196.885,24
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	2.256.486,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	2.256.486,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.453.371,24
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.361.980,11
5.1.2 Serviços	2.181.104,07
5.1.3 Materiais e Insumos	2.253.117,95
5.1.4 Bloqueio Judicial	5.817,87
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	588.276,61
5.1.6 Encargos Sociais	1.443.587,26
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).	363.040,70
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	11.196.924,57
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	163.621,06
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	163.621,06
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	11.360.545,63
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 31/10/2021	
7.1 Caixa	923,71
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	891.637,87
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	57.103.928,30
SALDO BANCÁRIO FINAL:	57.996.489,88
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 e Energia Elétrica (Ofício nº 34285 2021 - SES)	10.488.462,86
TOTAL DAS GLOSAS	10.488.462,86
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	