

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: 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 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\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 12/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	923,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.615,31
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	51.708.605,46
SALDO ANTERIOR	51.725.144,48
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.248.805,13
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	341.102,66
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	27.902,73
2.5 Outras entradas - CONVENIO DO FMS/DOAÇÕES/ESTORNOS	4.082.223,21
TOTAL DE ENTRADAS	6.700.033,73
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	24.407.827,02
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	24.407.827,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	15.109.892,76
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	15.109.892,76
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.109.892,76
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	6.371.531,48
5.1.2 Serviços	2.912.742,71
5.1.3 Materiais e Insumos	3.411.277,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	533.340,00
5.1.6 Encargos Sociais	1.875.074,93
5.1.7 Despesa Administrativa O.S. (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	397.287,49
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	15.501.254,11
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	127.688,00
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	127.688,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	15.628.942,11
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 31/12/2021	
7.1 Caixa	923,71
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	61.727,48
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	42.733.584,91
SALDO BANCÁRIO FINAL :	42.796.236,10
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 - Energia Elétrica	603.014,82
TOTAL DAS GLOSAS	603.014,82
9. Nota Explicativa às contas bancárias que compõe os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itaú 92-8 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	