

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/TC- 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 11ª TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 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\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	923,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	61.727,48
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	42.733.584,91
SALDO ANTERIOR	42.796.236,10
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.863.808,26
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	278.855,29
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	26.162,33
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS	175.760,85
TOTAL DE ENTRADAS	15.344.586,73
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	17.846.171,54
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	2.177.049,43
TOTAL DOS RESGATES	20.023.220,97
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	20.721.848,82
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	20.721.848,82
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	2.177.049,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.177.049,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.898.897,82
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.266.530,71
5.1.2 Serviços	1.753.049,26
5.1.3 Materiais e Insumos	3.051.402,71
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	573.071,80
5.1.6 Encargos Sociais	2.210.298,01
5.1.7 Despesa Administrativa O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	462.337,76
5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS	24.573,94
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	12.341.264,19
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	12.341.264,19
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 31/01/2022	
7.1 Caixa	923,71
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	38.096,09
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	45.760.538,84
SALDO BANCÁRIO FINAL :	45.799.558,64
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 - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem 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	