

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparéncia 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

NOOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOOME 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 12º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO: 28/03/2022 E TÉRMINO 27/03/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	15.322.237,71
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	623,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.980,73
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	39.298.514,42
SALDO ANTERIOR	39.314.118,86
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	30.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	248.589,40
2.4 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	29.839,89
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/DESCLOQUEIO JUDICIAL	211.898,11
TOTAL DE ENTRADAS	520.327,40
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	13.744.558,83
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	99.867,37
TOTAL DOS RESGATES	13.844.426,20
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	495.519,93
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	495.519,93
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	126.766,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	126.766,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	622.285,93
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.752.207,83
5.1.2 Serviços	3.361.993,49
5.1.3 Materiais e Insumos	2.838.707,58
5.1.4 Bloqueio Judicial	137.680,40
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	557.880,64
5.1.6 Encargos Sociais	1.440.554,71
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).	366.255,07
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.455.279,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	5.704,00
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	5.704,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.460.983,72
6. VALORES DE VOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	3.102,08
TOTAL VALORES DE VOLVIDOS	3.102,08
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022	
7.1 Caixa	623,71
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.959,97
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.354.776,78
SALDO BANCÁRIO FINAL :	26.370.360,46
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIEPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explanativa: as contas bancárias que componham 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 3052-5 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	
Banco CEF 3274-9 Convênio	