

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 superiores - 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 12ª TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 28/03/2022 E TÉRMINO 27/03/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	16.757.813,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2022		Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa		323,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO		275.275,91
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO		74.805.774,67
SALDO ANTERIOR		75.081.374,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		82.842,16
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO		684.535,13
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO		44.685,63
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/ESTORNOS		223.298,15
TOTAL DE ENTRADAS		1.035.361,07
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO		16.828.808,51
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL DOS RESGATES		16.828.808,51
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO		746.999,68
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		746.999,68
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO		0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		746.999,68
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		5.158.970,76
5.1.2 Serviços		4.815.634,80
5.1.3 Materiais e Insumos		3.718.098,70
5.1.4 Bloqueio Judicial		57.752,70
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		770.157,99
5.1.6 Encargos Sociais		1.495.028,92
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).		624.171,09
5.1.8 Outros		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO		16.639.814,96
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		6.586,45
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		6.586,45
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS		16.646.401,41
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 30/09/2022		
7.1 Caixa		1.323,71
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO		15.753,58
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO		59.453.256,66
SALDO BANCÁRIO FINAL :		59.470.333,95
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		77.754,46
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - Faturas da Enel		255.958,27
TOTAL DAS GLOSAS		333.712,73
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem 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 3177-7 Convênio		
Banco CEF 3178-5 Convênio		
Banco CEF 3182-3 Convênio		