SUS | SES Secretaria de Estado da Saúde | GOIÁS É POR VOCÊ QUE A GENTE FAZ GOVERNO DO ESTADO

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 12º 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: 10/2022	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.323,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.753,58
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	59.453.256,66
SALDO ANTERIOR	**59.470.333,95**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	501.573,87
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	43.131,32
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/ESTORNOS	140.755,13
TOTAL DE ENTRADAS	**685.460,32**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	16.395.593,82
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	**16.395.593,82**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	249.447,42
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**249.447,42**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**0,00**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**249.447,42**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.383.131,76
5.1.2 Serviços	4.506.935,55
5.1.3 Materiais e Insumos	3.372.461,72
5.1.4 Bloqueio Judicial	6.948,19
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	720.294,24
5.1.6 Encargos Sociais	1.712.423,90
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).	523.124,03
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**16.225.319,39**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	60.866,48
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	**60.866,48**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**16.286.185,87**
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 31/10/2022	
7.1 Caixa	1.417,70
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.300,58
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	43.851.890,12
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**43.869.608,40**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	**68.801,79**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosa- Faturas da Enel	**273.184,07**
TOTAL DAS GLOSAS	**341.985,86**

9.Nota Explicativa:as contas bancárias que componhe 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

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA: GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL: Goiânia, 10 de novembro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125 Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125 Dados: 2022.11.10 10:41:40 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187 Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187 Dados: 2022.11.10 11:30:22 -03'00'