

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: INÍCIO: 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: 12/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.417,70
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	19.043,32
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	24.609.616,12
SALDO ANTERIOR	24.630.077,14
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.186.516,11
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	39.200,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	201.145,41
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	42.810,08
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS	302.594,15
TOTAL DE ENTRADAS	6.772.265,75
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	30.087.929,28
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	30.087.929,28
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	17.437.841,36
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	17.437.841,36
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	39.200,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	39.200,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.477.041,36
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	7.695.867,59
5.1.2 Serviços	4.593.148,09
5.1.3 Materiais e Insumos	3.509.816,10
5.1.4 Bloqueio Judicial	30.834,04
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	520.733,87
5.1.6 Encargos Sociais	2.143.758,12
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).	407.433,75
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	18.901.591,56
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	237.606,50
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	237.606,50
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	19.139.198,06
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 31/12/2022	
7.1 Caixa	1.417,70
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.153.317,01
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.108.410,12
SALDO BANCÁRIO FINAL :	12.263.144,83
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- Faturas da Enel	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 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	