



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 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\$	15.082.031,88
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO - R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 03/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	3.977,70
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.916,97
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	10.662.417,88
SALDO ANTERIOR	10.681.312,55
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.666.195,88
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	92.626,93
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	45.721,19
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO	110.225,53
TOTAL DE ENTRADAS	14.914.769,53
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	25.812.681,92
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.199.405,47
TOTAL DOS RESGATES	27.012.087,39
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	21.319.247,93
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	21.319.247,93
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.319.247,93
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.667.282,17
5.1.2 Serviços	7.418.815,08
5.1.3 Materiais e Insumos	3.971.109,81
5.1.4 Bloqueio Judicial	135.549,53
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	508.676,69
5.1.6 Encargos Sociais	2.017.360,86
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).	511.355,18
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	1.677,90
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	20.231.827,22
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	237.414,68
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	237.414,68
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	20.469.241,90
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 31/03/2023	
7.1 Caixa	3.977,70
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.897,95
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.107.964,53
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.126.840,18
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos	56.984,74
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel	274.846,28
TOTAL DAS GLOSAS	331.831,02
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itau 92-8 Custeio	
Banco Itau 63.549-1 Fundo Rescisório	
Banco Itau 31-777-7 FMS	
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itau 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	