

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: 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: 05/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.921,62
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.116,60
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.061.611,51
SALDO ANTERIOR	1.079.649,73
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	34.316.163,86
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	128.252,04
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	30.907,42
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/EMPRÉSTIMO AGIR	467.607,52
TOTAL DE ENTRADAS	34.942.930,84
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	53.233.883,34
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	53.233.883,34
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	54.980.960,55
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	54.980.960,55
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	3.886.545,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	3.886.545,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.867.505,55
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	10.322.043,10
5.1.2 Serviços	8.727.680,35
5.1.3 Materiais e Insumos	5.538.520,37
5.1.4 Bloqueio Judicial	38.769,35
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	405.839,81
5.1.6 Encargos Sociais	1.768.313,30
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).	992.485,54
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	1.316.677,90
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	29.110.329,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	39.819,05
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	39.819,05
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	29.150.148,77
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2023	
7.1 Caixa	1.921,62
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	21.889,84
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.848.620,34
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.872.431,80
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes 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	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.
GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL: