

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: 07/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.838,12
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	586.315,29
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.015.057,83
SALDO ANTERIOR	4.603.211,24
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	25.277.550,53
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	89.153,07
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	40.357,79
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/EMPRESTIMO AGIR	160.653,96
TOTAL DE ENTRADAS	25.567.715,35
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	20.369.050,27
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	2.731.762,61
TOTAL DOS RESGATES	23.100.812,88
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	24.787.076,95
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	24.787.076,95
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	2.731.764,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.731.764,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.518.840,95
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.779.724,05
5.1.2 Serviços	3.330.468,75
5.1.3 Materiais e Insumos	3.489.919,88
5.1.4 Bloqueio Judicial	29.211,70
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	553.182,08
5.1.6 Encargos Sociais	2.185.718,89
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).	563.997,35
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	1.278,40
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	11.933.501,10
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	56.660,56
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	56.660,56
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	11.990.161,66
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	9.030.016,86
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	9.030.016,86
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2023	
7.1 Caixa	1.838,12
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.999,01
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.133.910,94
SALDO BANCÁRIO FINAL :	9.150.748,07
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 3177-7 Convênio	

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