

**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\$	16.778.338,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: 09/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	2.962,84
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	19.910,51
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.500.845,75
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.523.719,10</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	15.527.017,70
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	47.518,71
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	30.917,56
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO	134.413,07
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>15.739.867,04</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	12.871.246,98
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	3.285.418,59
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>16.156.665,57</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	12.431.939,55
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>12.431.939,55</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.431.939,55</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	10.076.411,92
5.1.2 Serviços	2.677.826,80
5.1.3 Materiais e Insumos	3.023.575,93
5.1.4 Bloqueio Judicial	165.020,46
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.105.903,51
5.1.6 Encargos Sociais	1.703.562,41
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).	506.060,59
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	32.939,43
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>19.291.301,05</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	43.412,80
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	24.496,38
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>67.909,18</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>19.359.210,23</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2023</b>	
7.1 Caixa	2.962,84
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.966,61
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.874.446,46
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>1.904.375,91</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
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
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:	
<b>Banco saldo - CUSTEIO</b>	
Banco Itaú 92-8 Custeio	
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório	
Banco Itaú 31-777-7 FMS	
Banco Itaú 99895-6 Doações	
Banco CEF - 445-0 Repasse SES/GO	
<b>Banco saldo - INVESTIMENTO</b>	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	

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