

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 13º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO: 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024	
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: 10/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.962,84
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.966,61
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.874.446,46
SALDO ANTERIOR	1.904.375,91
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.179.942,49
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	60.373,04
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	24.303,92
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO	175.814,39
TOTAL DE ENTRADAS	16.440.433,84
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	26.305.797,87
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	26.305.797,87
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	24.932.169,99
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	24.932.169,99
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	3.283.836,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	3.283.836,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.216.005,99
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	428.193,82
5.1.2 Serviços	7.215.018,02
5.1.3 Materiais e Insumos	3.779.111,37
5.1.4 Bloqueio Judicial	80.798,65
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	689.630,21
5.1.6 Encargos Sociais	1.569.344,99
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).	585.194,73
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	3.193,56
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	14.350.485,35
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	147.532,30
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	147.532,30
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	14.498.017,65
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 31/10/2023	
7.1 Caixa	2.962,84
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	29.295,71
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.814.533,55
SALDO BANCÁRIO FINAL :	3.846.792,10
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos	72.603,69
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel	252.870,14
TOTAL DAS GLOSAS	325.473,83
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 Itaú 99895-6 Doações	
Banco CEF - 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	