

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: 11/2023 | Em Reais |
|--|----------------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 2.962,84 |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 29.295,71 |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 3.814.533,55 |
| SALDO ANTERIOR | 3.846.792,10 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 16.072.820,51 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | 40.488,79 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 18.707,55 |
| 2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO | 4.628.287,40 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 20.760.304,25 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | 8.765.592,96 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO | 3.311.704,53 |
| TOTAL DOS RESGATES | 12.077.297,49 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO | 9.811.313,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | 9.811.313,00 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 2.267.931,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | 2.267.931,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.079.244,00 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 8.835.626,50 |
| 5.1.2 Serviços | 1.601.473,94 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 2.066.468,41 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 52.623,47 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 872.357,18 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 1.936.436,59 |
| 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). | 504.493,27 |
| 5.1.8 Outros (Reembolso de despesas) | 4.429.133,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 20.298.612,36 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | 414.000,28 |
| 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 | 414.000,28 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS | 20.712.612,64 |
| 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 30/11/2023 | |
| 7.1 Caixa | 2.602,84 |
| 7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 16.204,47 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 3.875.676,40 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 3.894.483,71 |
| 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 / Banco Caixa 6946-9 Fundo Rescisório | |
| Banco Itaú 31-777-7 FMS | |
| Banco Itaú 99895-6 Doações | |
| Banco CEF - 445-0; 6943-4 Repasse Custeio SES/GO | |
| Banco saldo - INVESTIMENTO | |
| Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid / Banco Caixa 6944-2 | |

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