

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\$	16.715.495,35
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.204,47
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.875.676,40
SALDO ANTERIOR	3.894.483,71
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	26.747.237,59
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	49.388,94
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	19.949,82
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/JUDICIAL/DEVOLUÇÃO	151.022,59
TOTAL DE ENTRADAS	26.967.598,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	14.023.289,81
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	14.023.289,81
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	17.945.029,28
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	17.945.029,28
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.945.029,28
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	12.901.971,13
5.1.2 Serviços	4.370.803,93
5.1.3 Materiais e Insumos	1.858.657,48
5.1.4 Bloqueio Judicial	48.069,75
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	896.143,29
5.1.6 Encargos Sociais	2.138.875,62
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).	542.799,92
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	192.260,56
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	22.949.581,68
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	25.444,72
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	25.444,72
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	22.975.026,40
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 31/12/2023	
7.1 Caixa	2.602,84
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.698,78
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7.866.754,63
SALDO BANCÁRIO FINAL :	7.887.056,25
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 *	315.456,39
TOTAL DAS GLOSAS	315.456,39
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	