



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 supervisores - 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: INICIO: 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	18.433.594,52
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: 04/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	3.977,70
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.897,95
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.107.964,53
SALDO ANTERIOR	5.126.840,18
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	3.789,41
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	15.021,21
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/EMPRÉSTIMO AGIR	1.613.662,94
TOTAL DE ENTRADAS	1.632.473,56
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	2.332.173,34
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	4.828.609,83
TOTAL DOS RESGATES	7.160.783,17
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	1.346.532,29
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.346.532,29
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	2.141.473,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.141.473,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.488.005,29
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	527.765,77
5.1.2 Serviços	1.206.835,95
5.1.3 Materiais e Insumos	1.203.567,46
5.1.4 Bloqueio Judicial	66.067,02
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	788.327,05
5.1.6 Encargos Sociais	1.491.674,47
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).	0,00
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	1.677,90
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	5.285.915,62
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	2.600,00
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	2.600,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	5.288.515,62
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	391.148,39
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	391.148,39
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2023	
7.1 Caixa	1.921,62
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.116,60
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.061.611,51
SALDO BANCÁRIO FINAL :	1.079.649,73
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 compoñhe 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 445-0 Invest. Equipamentos Banco CEF 2913-6 Convênio Banco CEF 3177-7 Convênio Banco CEF 3178-5 Convênio Banco CEF 3182-3 Convênio	

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