

| 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\$                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.757.813,20 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Relatório Financeiro Mensal                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Competência: 07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Em Reais      |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 1.1 Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.838,12      |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                          | 586.315,29    |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.015.057,83  |
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.603.211,24  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.277.550,53 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89.153,07     |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.357,79     |
| 2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/EMPRÉSTIMO AGIR                                                                                                                                                                                                                                                            | 160.653,96    |
| TOTAL DE ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.567.715,35 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.369.050,27 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.731.762,61  |
| TOTAL DOS RESGATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.100.812,88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.787.076,95 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.787.076,95 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.731.764,00  |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.731.764,00  |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.518.840,95 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.779.724,05  |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.330.468,75  |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.489.919,88  |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.211,70     |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                              | 553.182,08    |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.185.718,89  |
| 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).                                                                                                                                                                          | 563.997,35    |
| 5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.278,40      |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.933.501,10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56.660,56     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56.660,56     |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.990.161,66 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.030.016,86  |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          |
| TOTAL VALORES DEVOLVIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.030.016,86  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.838,12      |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.999,01     |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.133.910,94  |
| SALDO BANCÁRIO FINAL :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.150.748,07  |
| 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:<br>Banco saldo - CUSTEIO<br>Banco Itaú 92-8 Custeio<br>Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório<br>Banco Itaú 31-777-7 FMS<br>Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO<br>Banco saldo - INVESTIMENTO<br>Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid<br>Banco CEF 3177-7 Convênio |               |
| *Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.<br>GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:                                                                                                                                                               |               |
| Goiânia, 27 de setembro de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |