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$	16.778.338,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2023	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.838,12
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.999,01
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.133.910,94
SALDO ANTERIOR	**9.150.748,07**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	15.541.675,29
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	73.161,33
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	40.584,00
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO	341.980,43
TOTAL DE ENTRADAS	**15.997.401,05**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	18.584.496,31
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	3.543.467,92
TOTAL DOS RESGATES	**22.127.964,23**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	15.627.423,93
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**15.627.423,93**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	2.758.634,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**2.758.634,00**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**18.386.057,93**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.767.633,41
5.1.2 Serviços	6.911.861,71
5.1.3 Materiais e Insumos	3.902.620,96
5.1.4 Bloqueio Judicial	46.250,30
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	430.586,62
5.1.6 Encargos Sociais	2.032.172,84
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).	453.139,63
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	399,50
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**19.544.664,97**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	65.902,74
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	13.862,31
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	**79.765,05**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**19.624.430,02**
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 31/08/2023	
7.1 Caixa	2.962,84
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	19.910,51
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.500.845,75
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**5.523.719,10**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio 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 componhe 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

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 27 de setembro de 2024

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.10.01 16:13:10 -03'00'