

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: 09/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.962,84
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	19.910,51
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.500.845,75
SALDO ANTERIOR	5.523.719,10
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	15.527.017,70
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	47.518,71
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	30.917,56
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO	134.413,07
TOTAL DE ENTRADAS	15.739.867,04
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	12.871.246,98
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	3.285.418,59
TOTAL DOS RESGATES	16.156.665,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	12.431.939,55
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	12.431.939,55
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.431.939,55
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	10.076.411,92
5.1.2 Serviços	2.677.826,80
5.1.3 Materiais e Insumos	3.023.575,93
5.1.4 Bloqueio Judicial	165.020,46
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.105.903,51
5.1.6 Encargos Sociais	1.703.562,41
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).	506.060,59
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	32.939,43
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	19.291.301,05
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	43.412,80
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	24.496,38
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	67.909,18
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	19.359.210,23
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 30/09/2023	
7.1 Caixa	2.962,84
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.966,61
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.874.446,46
SALDO BANCÁRIO FINAL :	1.904.375,91
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 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	