

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE- 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO.

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 14º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 28/03/2024 E TÉRMINO 27/03/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	17.910.660,53
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,05
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
1.2.3 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
1.2.4 CEF C/C 0000445-0	0,00
1.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
1.2.6 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	0,00
1.2.7 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
1.2.8 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	13.294.298,99
1.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
1.3.2 ITAU S.A C/A 63549-1 FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR RE	0,00
1.3.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.989.946,19
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	2.820.780,24
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	1.382,21
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	8.292.618,99
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	6.073,23
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	183.498,13
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	13.296.903,88
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.223.115,71
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	15.904.409,77
2.1.2 CEF C/C 00006943-4 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	318.705,94
2.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	431.751,66
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	431.751,66
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	110.885,76
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	93.221,09
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	17.653,44
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	11,23
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	74.615,15
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	156.880,21
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	8,27
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	45.357,00
2.5.3 DEVOLUÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS	4.086,27
2.5.4 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	920,24
2.5.6 DOAÇÕES	106.508,43
2.5.7 RESSARCIMENTO DE JUROS	0,00
2.5.8 EMPRÉSTIMO AGIR	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	16.997.248,49
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	14.661.510,62
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	14.294.213,34
3.1.2 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	0,00
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	367.297,28
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	200.306,48
3.2.1 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	200.306,48
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	14.861.817,10
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	14.083.833,55
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	13.993.296,54
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	90.537,01
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	933.532,07
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	933.532,07
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	15.017.365,62
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.823.769,16

5.1.2 Serviços	4.150.953,59
5.1.3 Materiais e Insumos	3.464.020,03
5.1.4 Bloqueio Judicial	49.928,81
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	665.930,33
5.1.6 Encargos Sociais	1.750.114,43
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.478.452,89
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	271.661,54
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).	281.173,20
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	45.357,00
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Empréstimo Agir	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	45.357,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	16.231.246,55
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	163.269,72
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	163.269,72
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	16.394.516,27
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	261.682,79
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	261.682,79
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2024	
7.1 Caixa	2.602,84
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,05
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
7.2.2 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
7.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
7.2.4 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
7.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
7.2.6 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	13.635.348,42
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.862.562,57
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.592.915,92
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	8.143.257,24
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.393,44
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	8.373,20
7.3.7 ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	26.846,05
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	13.637.953,31
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
Nota Explicativa:Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	