

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: INÍCIO: 27/03/2024 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: 12/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	189.252,39
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	189.250,34
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	13.907.934,21
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	1.876.929,20
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	4.142.749,17
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	198.520,04
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	7.577.556,64
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	41.359,18
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	70.819,98
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	14.099.789,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	25.292.541,81
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	24.451.514,32
2.1.2 CEF C/C 00006943-4 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	639.567,08
2.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	201.460,41
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	978.889,73
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	978.889,73
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	143.826,08
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	124.437,13
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	16.107,72
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	3.281,23
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	69.110,08
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	196.379,92
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	22.318,71
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	4.849,84
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	400,00
2.5.4 DEVOLUÇÃO SALDO CAIXA	2.602,84
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	353,15
2.5.6 DOAÇÕES	104.961,88
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	60.884,63
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	8,87
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	26.680.747,62
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	14.522.261,71
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	14.212.501,60
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	309.760,11
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	201,89
3.2.1 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	201,89
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	14.522.463,60
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	20.876.778,83
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	20.381.101,71
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	95.319,45
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	400.357,67
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	978.889,73
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	978.889,73
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	21.855.668,56
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	7.639.924,94

5.1.2 Serviços	5.722.240,45
5.1.3 Materiais e Insumos	2.535.066,74
5.1.4 Bloqueio Judicial	103.595,88
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	533.580,33
5.1.6 Encargos Sociais	2.140.469,49
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.123.851,70
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	16.617,79
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).	474.574,08
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	12.966,87
5.1.8.1 Estorno de pagamento	2.766,60
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	2.602,84
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	7.597,43
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)	19.162.418,78
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	163.839,00
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	163.839,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	19.326.257,78
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	201,89
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	201,89
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,06
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	0,01
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	21.454.075,33
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.653.025,56
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	10.471.794,22
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	8.625.354,56
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	602.158,94
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	5.351,37
7.3.7 ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	96.390,68
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	21.454.077,39
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.	