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 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$	16.715.495,35
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2024	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**2.602,84**
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO	**17.698,78**
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	16.977,03
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	721,70
1.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**7.866.754,63**
1.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	1.770.635,98
1.3.2 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
1.3.3 ITAU S.A C/A 63549-1 FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR RE	0,00
1.3.4 CEF C/C 0000445-0	0,00
1.3.5 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	599.255,44
1.3.6 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
1.3.7 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	0,00
1.3.8 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.193.839,45
1.3.9 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	0,00
1.3.10 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST USINA OXIGÊNIO	2.227.493,86
1.3.11 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST 08 CARDIOVERSORES	75.529,90
1.3.12 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
1.3.13 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	0,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	**7.887.056,25**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**16.848.010,49**
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.627.138,79
2.1.2 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	220.871,70
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**2.396.684,63**
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	2.396.684,63
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**77.386,98**
2.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	66.929,86
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	5.782,97
2.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	4.087,65
2.3.4 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	586,50
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**34.798,56**
2.4.1 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST USINA OXIGÊNIO	20.992,22
2.4.2 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST 08 CARDIOVERSORES	711,80
2.4.3 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	13.094,54
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	**153.556,19**
2.5.1 DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO NF 992	1.222,62
2.5.2 DEVOLUÇÃO FÉRIAS	1.937,12
2.5.3 ESTORNO NF 139	27.867,00
2.5.4 RESSARCIMENTO ENCARGOS GRRF / IRRF COOPERATIVA	13,43

2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	477,26
2.5.6 DOAÇÕES	122.038,76
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2+4+2.5)	**19.510.436,85**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**21.054.259,03**
3.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.197.927,10
3.1.2 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	17.324.159,09
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	604.129,68
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**2.396.684,63**
3.2.1 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST USINA OXIGÊNIO	2.248.486,08
3.2.3 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST 08 CARDIOVERSORES	76.241,70
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**23.450.943,66**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**17.057.786,70**
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8	16.126.915,00
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	710.000,00
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	220.871,70
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	**2.396.684,63**
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	2.396.684,63
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	**19.454.471,33**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**5.316.252,55**
5.1.2 Serviços	**8.000.037,78**
5.1.3 Materiais e Insumos	**3.286.777,85**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**3.075,64**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**812.588,69**
5.1.6 Encargos Sociais	**2.493.452,72**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.342.868,30
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	150.584,42
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).	**434.637,41**
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	**10.781,02**
5.1.8.1 Reembolso de despesas unidade Hugol	10.781,02
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)	**20.357.603,66**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	128.409,28
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	**128.409,28**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**20.486.012,94**
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 31/01/2024	
7.1 Caixa	**2.602,84**
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO	**21.686,49**
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	14.996,25
7.2.2 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
7.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
7.2.4 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	5.635,19
7.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	1.055,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**6.887.190,83**
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	640.321,75
7.3.2 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST USINA OXIGÊNIO	0,00
7.3.3 ITAU S.A C/A 00092-8 INVEST 08 CARDIOVERSORES	0,00
7.3.4 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	710.908,73
7.3.5 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	2.904.722,98
7.3.6 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
7.3.7 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	2.409.779,17
7.3.8 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	221.458,20

SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	**6.911.480,16**
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**
Nota Explicativa: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 15:50:49 -03'00'