



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: 02/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2.926.409,47
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	14.996,25
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	5.635,19
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	1.055,00
1.2.6 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
1.2.7 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	2.904.722,98
1.2.8 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.982.467,85
1.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	640.321,75
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	710.908,73
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	221.458,20
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	2.409.779,17
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	6.911.480,16
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.597.789,94
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.402.763,31
2.1.2 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	195.026,63
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.121.575,39
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	1.121.575,39
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	91.545,56
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	83.459,02
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	5.678,69
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	2.407,85
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	44.622,19
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	199.516,80
2.5.1 REEMBOLSO DE JUROS	34,48
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	5.670,00
2.5.3 DEVOLUÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS	26.073,66
2.5.4 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	4.641,95
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	494,83
2.5.6 DOAÇÕES	162.601,88
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	18.055.049,88
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	16.680.496,76

3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.409.224,89
3.1.2 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	271.271,87
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	16.680.496,76
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	17.670.714,34
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8	17.328.687,72
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	147.000,00
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	195.026,62
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	4.026.298,37
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	4.026.298,37
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	21.697.012,71
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.407.916,21
5.1.2 Serviços	3.234.504,33
5.1.3 Materiais e Insumos	2.913.398,58
5.1.4 Bloqueio Judicial	143.386,38
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	880.379,08
5.1.6 Encargos Sociais	1.489.765,66
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.411.607,06
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	78.158,60
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).	475.002,14
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	2.593,56
5.1.8.1 Reembolso verbas rescisórias	2.593,56
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)	14.546.945,94
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	10.274,68
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	10.274,68
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	14.557.220,62
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 29/02/2024	
7.1 Caixa	2.602,84
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.271.555,03
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1.268.475,56
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	3.079,42
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	9.135.151,55
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	863.587,42
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	1.643.243,60
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	6.480.699,73
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	147.620,80
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	10.409.309,42
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.	

