



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## 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: 04/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>2.602,84</b>
<b>1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>131.384,04</b>
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	28.041,04
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	103.342,95
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 AÇÕES 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
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>11.483.449,79</b>
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	1.947.105,99
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	2.854.924,53
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	148.699,79
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	6.532.719,48
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>11.617.436,67</b>
<b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>17.896.328,84</b>
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	17.694.925,07
2.1.1 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	201.403,77
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>35.621,50</b>
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	18.391,99
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	16.760,85
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	468,66
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>45.053,82</b>
<b>2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO</b>	<b>147.105,31</b>
2.5.1 REEMBOLSO DE JUROS	0,42
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	40.880,13
2.5.3 DEVOLUÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00
2.5.4 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	0,00
2.5.6 DOAÇÕES	106.224,76
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>18.124.109,47</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>9.107.694,98</b>

3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	8.916.446,77
3.1.2 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	137.247,65
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	54.000,56
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>4.818.719,22</b>
3.2.1 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	4.818.719,22
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>13.926.414,20</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>9.809.224,84</b>
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	9.809.224,84
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	0,00
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	0,00
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>4.818.719,22</b>
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	4.818.719,22
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>14.627.944,06</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>5.384.241,06</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>5.464.240,74</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>2.475.380,28</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>40.513,03</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições</b>	<b>481.290,41</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>2.278.479,44</b>
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.181.396,78
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	97.082,66
<b>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).</b>	<b>564.985,45</b>
<b>5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)</b>	<b>38.728,31</b>
5.1.8.1 Estorno de pagamento	38.728,31
<b>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)</b>	<b>16.727.858,72</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	165.788,13
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>165.788,13</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>16.893.646,85</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2024</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>2.602,84</b>
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>579.641,48</b>
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	287.113,72
7.2.2 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	201.403,77
7.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
7.2.4 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	91.123,94
7.2.5 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	0,00
7.2.6 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>12.265.654,97</b>
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.909.866,28
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.766.094,59
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	6.577.773,30
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	11.920,80
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)</b>	<b>12.847.899,29</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
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
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
Nota Explicativa:Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

