



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: 05/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	579.641,48
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	287.113,72
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	91.123,94
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	201.403,77
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	12.265.654,97
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	1.909.866,28
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.766.094,59
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	11.920,80
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	6.577.773,30
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	12.847.899,29
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.734.720,63
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.119.149,09
2.1.2 CEF C/C 00006943-4 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	615.571,54
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	3.419.293,99
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	3.419.293,99
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	95.750,53
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	79.057,59
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	15.518,21
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.174,73
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	45.049,00
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	856.151,71
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	6.868,23
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	705.344,41
2.5.3 DEVOLUÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS	11.681,76
2.5.4 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1.488,92
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	221,15
2.5.6 DOAÇÕES	130.547,24
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	21.150.965,86
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	12.767.489,17

3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	12.739.616,71
3.1.2 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	0,00
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	27.872,46
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.814.547,07
3.2.1 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	1.814.547,07
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	14.582.036,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	12.938.395,35
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	12.580.233,21
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	156.758,37
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	201.403,77
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	3.047.619,87
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	3.047.619,87
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	15.986.015,22
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.779.607,89
5.1.2 Serviços	6.076.331,84
5.1.3 Materiais e Insumos	2.850.101,72
5.1.4 Bloqueio Judicial	61.136,40
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	503.170,25
5.1.6 Encargos Sociais	1.685.407,57
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.468.734,40
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	216.673,17
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).	507.047,17
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	705.344,41
5.1.8.1 Estorno de pagamento	705.344,41
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)	18.168.147,25
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	2.017.679,53
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	2.017.679,53
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	20.185.826,78
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 31/05/2024	
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	13.810.433,48
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.925.382,67
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.271.175,05
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	7.855.895,10
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	214.499,30
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	414.593,63
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	128.887,73
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	13.813.038,37
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.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 27 de setembro de 2024.