



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: 07/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.602,84
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,05
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 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
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	13.383.002,22
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	227.703,24
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	3.405.578,85
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	215.958,68
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	7.585.814,35
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	7.766,77
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	1.940.180,33
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	13.385.607,11
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.158.291,74
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.319.442,10
2.1.2 CEF C/C 00006943-4 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	642.827,78
2.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	196.021,86
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	107.700,92
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	88.856,38
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	17.157,97
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.686,57
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	65.880,49
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	147.001,55
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	1.147,01
2.5.3 DEVOLUÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS	4.758,49
2.5.4 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	2.758,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	649,29
2.5.6 DOAÇÕES	111.688,76
2.5.7 RESSARCIMENTO DE JUROS	0,00

2.5.8 EMPRÉSTIMO AGIR	26.000,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2+4+2.5)	17.478.874,70
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	13.219.853,68
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	12.806.363,84
3.1.2 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	413.416,84
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	73,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	126.263,36
3.2.1 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	126.263,36
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	13.346.117,04
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	13.719.311,02
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	13.416.699,16
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	106.590,01
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	196.021,85
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	13.719.311,02
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	6.233.141,33
5.1.2 Serviços	4.847.306,70
5.1.3 Materiais e Insumos	2.764.104,20
5.1.4 Bloqueio Judicial	252.474,45
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	491.596,93
5.1.6 Encargos Sociais	1.748.311,68
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.554.181,16
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	194.130,52
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).	551.887,57
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	26.106,89
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.2 Reembolso Piso de Enfermagem	0,00
5.1.8.3 Empréstimo Agir	26.000,00
5.1.8.4 Reembolso Pagamento	106,89
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)	16.914.929,75
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	17.169,56
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	17.169,56
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	16.932.099,31
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 31/07/2024	
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	13.929.777,61
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.957.338,29
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	4.112.076,14
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	7.525.431,48
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	250,26
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	461,18

7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	334.220,26
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	13.932.382,50
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.	