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: 08/2024	**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 AÇOES 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	**13.929.777,61**
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	1.957.338,29
1.3.4 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	4.112.076,14
1.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	250,26
1.3.8 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	7.525.431,48
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	461,18
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	334.220,26
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	**13.932.382,50**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**17.144.339,28**
2.1.1 CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO -CRER	16.353.368,82
2.1.2 CEF C/C 00006943-4 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	0,00
2.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	790.970,46
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	**116.965,46**
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 00006943-4 CONT GESTAO	99.543,88
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	16.555,17
2.3.3 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	866,41
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**62.108,51**
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	**109.519,17**
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	5.625,00
2.5.3 DEVOLUÇÃO DE ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00
2.5.4 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	316,64
2.5.6 DOAÇÕES	103.400,76
2.5.7 RESSARCIMENTO DE JUROS	176,77

2.5.8 EMPRÉSTIMO AGIR	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2+4+2.5)	**17.432.932,42**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**16.346.181,84**
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	15.554.950,52
3.1.2 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	790.214,87
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.016,45
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**88.784,35**
3.2.1 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	88.784,35
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**16.434.966,19**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**16.637.021,97**
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 00006943-4 CUSTEIO -CRER	15.719.891,92
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	126.659,60
4.1.3 CEF C/C 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	790.470,45
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)	**16.637.021,97**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**5.950.848,85**
5.1.2 Serviços	**5.337.558,53**
5.1.3 Materiais e Insumos	**3.167.385,63**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**60.121,88**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**454.114,54**
5.1.6 Encargos Sociais	**1.633.784,12**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.458.208,05
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	175.576,07
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).	**226.506,73**
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	**39.456,13**
5.1.8.1 Estorno de pagamento	5.625,00
5.1.8.2 Reembolso Judicial	44,55
5.1.8.3 Empréstimo Agir	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	33.786,58
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)	**16.869.776,41**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	181.098,01
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	**181.098,01**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**17.050.874,42**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	928,25
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**928,25**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2024	
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 AÇOES 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	**14.310.907,36**
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.973.892,21
7.3.3 CEF C/APLIC 00006943-4 CUSTEIO -CRER	4.361.240,48
7.3.4 CEF C/APLIC 00006944-2 INVESTIMENTO -CRER	1.372,25
7.3.5 CEF C/APLIC 00006946-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	7.498.755,64
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	15.782,12

7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	459.864,66
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	**14.313.512,25**
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 15:56:53 -03'00'