

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

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 14º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO: 27/03/2024 E TÉRMINO 27/03/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	17.910.660,53
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,06
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 580134115-0 CUSTEIO -CRER	0,00
1.2.6 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	0,01
1.2.7 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
1.2.8 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	21.454.075,33
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. RESCISOES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR RE	0,00
1.3.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.653.025,56
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	10.471.794,22
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	602.158,94
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	8.625.354,56
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	5.351,37
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	96.390,68
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	21.454.077,39
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.877.557,33
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	16.560.462,48
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	317.094,85
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	146.296,86
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	130.947,20
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	14.214,69
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	1.134,97
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	83.515,60
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	185.975,69
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	14.714,54
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	3.600,00
2.5.4 REEMBOLSO	10.113,39
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	296,14
2.5.6 DOAÇÕES	108.860,14
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	48.274,12
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	117,36
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	17.293.345,48
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	20.979.941,52
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	19.807.429,70
3.1.2 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	602.122,84
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	570.388,98
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	663.193,63
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	663.193,63
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	21.643.135,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	15.825.505,13
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	15.729.792,39
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	95.712,74
4.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	15.825.505,13
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.860.419,27

5.1.2 Serviços	8.695.907,86
5.1.3 Materiais e Insumos	3.964.037,10
5.1.4 Bloqueio Judicial	21.870,79
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	641.838,15
5.1.6 Encargos Sociais	2.476.240,59
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.373.842,05
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	102.398,54
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).	275.340,29
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	17.837,95
5.1.8.1 Estorno de pagamento	14.714,54
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	3.123,41
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)	21.953.492,00
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	916.331,05
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	916.331,05
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	22.869.823,05
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	11.340,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	11.340,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2025	
7.1 Caixa	0,00
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 580134199-0 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 580134115-0 CUSTEIO - CRER	0,00
7.2.6 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.866.257,77
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.212.227,88
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO - CRER (VIDE NOTA)	6.512.252,52
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO - CRER	8.045.676,53
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.171,07
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	18.202,96
7.3.7 ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	76.726,81
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	15.866.259,82
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
Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO - CRER - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	