

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 supervisores - 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: 02/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
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 580134115-0 CUSTEIO -CRER	0,00
1.2.6 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
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	15.866.257,77
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	1.212.227,88
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	6.512.252,52
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.171,07
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	8.045.676,53
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	18.202,96
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	76.726,81
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	15.866.259,82
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	20.601.744,78
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	20.087.182,65
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	313.101,72
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	201.460,41
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	6.200.000,00
2.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	6.200.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	188.646,63
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	176.983,30
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	11.653,10
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	10,23
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	95.077,74
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	331.188,83
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	3.299,02
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	148.693,28
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	0,00
2.5.4 REEMBOLSO	66.616,39
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	0,00
2.5.6 DOAÇÕES	112.580,14
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	0,00
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	27.416.657,98
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	8.964.534,99
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	8.878.783,70
3.1.2 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	0,00
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	85.751,29
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	4.118,25
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	4.118,25
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	8.968.653,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	16.166.678,38
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	16.069.104,74
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	97.573,64
4.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	5.768.249,00
4.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	5.768.249,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	21.934.927,38
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.648.472,29

5.1.2 Serviços	2.733.405,31
5.1.3 Materiais e Insumos	2.125.231,64
5.1.4 Bloqueio Judicial	41.734,77
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	706.964,22
5.1.6 Encargos Sociais	1.606.635,99
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.467.163,16
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	139.472,83
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).	306.917,49
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	327.375,60
5.1.8.1 Estorno de pagamento	264.283,02
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	63.092,58
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)	13.496.737,31
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	468.461,75
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	468.461,75
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.965.199,06
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	201.462,46
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	201.460,41
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	29.116.256,28
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.223.872,26
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER (VIDE NOTA)	13.896.083,14
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	13.904.885,02
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.181,30
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	1.676,68
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	88.557,88
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	29.317.718,74
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.	