

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\$	17.920.027,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	201.462,46
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	201.460,41
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	29.116.256,28
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	1.223.872,26
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	13.896.083,14
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.181,30
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	13.904.885,02
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	1.676,68
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	88.557,88
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	29.317.718,74
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	31.283.831,99
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	31.042.564,15
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	0,00
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	241.267,84
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	176.844,69
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	164.663,62
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	11.465,81
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	715,26
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	127.664,51
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	802.586,28
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	559.383,96
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	0,00
2.5.4 REEMBOLSO	135.225,42
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	372,47
2.5.6 DOAÇÕES	105.832,14
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	0,00
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	1.772,29
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	32.390.927,47
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	5.461.166,98
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	5.108.962,11
3.1.2 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	201.560,42
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	150.644,45
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	265.894,93
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	265.894,93
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	5.727.061,91
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	8.532.889,48
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	8.220.306,55
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	111.122,52
4.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	201.460,41
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)	8.532.889,48
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.600.132,07

5.1.2 Serviços	7.978.676,74
5.1.3 Materiais e Insumos	3.785.316,11
5.1.4 Bloqueio Judicial	101.591,57
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	474.800,31
5.1.6 Encargos Sociais	1.494.680,95
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.451.235,23
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	43.445,72
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).	388.447,71
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	559.383,96
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	559.383,96
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)	20.383.029,42
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	89.966,46
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	89.966,46
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	20.472.995,88
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	5.804,50
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	265.894,93
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	271.699,43
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.737.357,85
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	
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	8.737.355,80
7.2.6 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	32.226.593,05
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.225.326,91
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER (VIDE NOTA)	17.162.382,35
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	13.766.654,60
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.796,55
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	11.065,53
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	59.367,11
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	40.963.950,90
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.	