

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

	Em Reais
Competência: 04/2025	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.737.357,85
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	8.737.355,80
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	32.226.593,05
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	1.225.326,91
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	17.162.382,35
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.796,55
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	13.766.654,60
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	11.065,53
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	59.367,11
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	40.963.950,90
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.567.997,53
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	3.047.213,32
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	306.286,71
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	214.497,50
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	221.325,95
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	208.679,73
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	12.629,40
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	16,82
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	138.746,52
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	222.306,76
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	48.235,60
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	0,00
2.5.4 REEMBOLSO	3.267,94
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	385,84
2.5.6 DOAÇÕES	107.422,86
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	62.994,52
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4.150.376,76
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	16.658.822,08
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	16.547.858,94
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	110.963,14
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	16.658.822,08
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	9.917.850,20
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	9.815.207,06
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	102.643,14
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	0,00
4.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	9.917.850,20
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.727.539,09

5.1.2 Serviços	6.914.185,82
5.1.3 Materiais e Insumos	3.462.808,10
5.1.4 Bloqueio Judicial	13.639,65
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	663.171,94
5.1.6 Encargos Sociais	1.493.415,47
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.467.832,64
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	25.582,83
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).	710.196,80
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	48.848,60
5.1.8.1 Estorno de pagamento	48.235,60
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	613,00
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)	19.033.805,47
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	20.329,00
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	20.329,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	19.054.134,47
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 30/04/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	214.499,55
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	214.497,50
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	25.845.693,64
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.237.939,86
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER (VIDE NOTA)	10.633.633,92
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	13.905.401,12
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.813,37
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	15.841,81
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	51.063,56
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	26.060.193,19
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.	