

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: 05/2025	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	214.499,55
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	214.497,50
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	25.845.693,64
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	1.237.939,86
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	10.633.633,92
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.813,37
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	13.905.401,12
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	15.841,81
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	51.063,56
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	26.060.193,19
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.167.537,90
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	17.416.483,47
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	307.284,70
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	443.769,73
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.544.905,14
2.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	1.544.905,14
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	223.074,10
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	208.286,70
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	13.603,90
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.183,50
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	158.088,88
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	114.574,89
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	6.985,83
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	684,75
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	0,00
2.5.4 REEMBOLSO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	310,35
2.5.6 DOAÇÕES	106.593,96
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)	20.208.180,91
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	13.146.494,51
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	12.979.131,80
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	167.362,71
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	10.190,00
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	10.190,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	13.156.684,51
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	15.091.721,73
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	14.769.094,95
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	164.601,45
4.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	158.025,33
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.544.905,14
4.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	1.544.905,14
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	16.636.626,87
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.803.714,97

5.1.2 Serviços	5.188.602,72
5.1.3 Materiais e Insumos	2.441.762,88
5.1.4 Bloqueio Judicial	15.444,40
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	644.029,36
5.1.6 Encargos Sociais	1.679.193,19
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.525.507,24
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	153.685,95
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).	397.431,04
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	577,10
5.1.8.1 Estorno de pagamento	577,10
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	0,00
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)	16.170.755,66
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	95.040,00
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	95.040,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	16.265.795,66
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	10.190,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	10.190,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	285.589,46
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	285.587,41
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	29.706.798,98
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.202.531,23
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER (VIDE NOTA)	12.647.415,74
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	15.598.205,14
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	161.022,20
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	309,84
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	97.314,83
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	29.992.388,44
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.	