

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: 07/2025	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	28.571.921,16
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	1.215.381,89
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	10.950.364,55
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	449.742,63
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	15.763.304,38
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	4.196,21
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	188.931,50
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	28.571.923,21
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.351.159,42
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	16.809.875,36
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	316.714,95
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	224.569,11
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	230.493,70
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	208.663,00
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	15.525,84
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	6.304,86
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	194.714,91
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	237.580,76
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	23.936,67
2.5.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS	7.539,95
2.5.4 RESSARCIMENTO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	647,27
2.5.6 DOAÇÕES	160.629,01
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	44.827,86
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	18.013.948,79
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	14.860.262,66
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	14.850.645,30
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	9.617,36
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.375,00
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	1.375,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	14.861.637,66
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	14.834.731,80
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	14.452.996,68
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	157.166,01
4.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	224.569,11
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)	14.834.731,80
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	6.030.925,12

5.1.2 Serviços	5.681.546,30
5.1.3 Materiais e Insumos	3.232.266,43
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	614.475,86
5.1.6 Encargos Sociais	1.633.960,20
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.598.973,82
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	34.986,38
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).	394.692,07
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	20.679,06
5.1.8.1 Estorno de pagamento	20.679,06
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)	17.608.545,04
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	5.726,00
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	5.726,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	17.614.271,04
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	1.375,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	1.375,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2025	
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	28.970.223,91
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.230.496,99
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER (VIDE NOTA)	10.762.106,51
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	15.956.644,29
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	680.616,60
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	3.876,42
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	336.483,10
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	28.970.225,96
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.	