

## 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: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD                      |  |
| CNPJ: 05.029.600/0009-53                                                                           |  |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023 SES/GO 1º ADITIVO                                          |  |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 12/04/2023 a 12/04/2027                              |  |

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$      | 15.286.237,35 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ | 0,00          |

### Relatório Financeiro Mensal

| Competência: 06/2025                                                                  | Em Reais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                     |                      |
| 1.1 Caixa                                                                             | 0,00                 |
| 1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                     | 161.673,77           |
| 1.2.1 ITAU C/C 31.804-9                                                               | 0,05                 |
| 1.2.2 CEF C/C 472-7                                                                   | 0,00                 |
| 1.2.3 CEF C/C 580134235-0 Custeio                                                     | 0,00                 |
| 1.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR          | 161.673,72           |
| 1.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento                                                | 0,00                 |
| 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                   | 11.285.971,09        |
| 1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento                                        | 0,00                 |
| 1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento                                            | 10.884.380,91        |
| 1.3.3 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD                                             | 0,00                 |
| 1.3.4 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR      | 0,00                 |
| 1.3.5 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio                                                 | 401.353,58           |
| 1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR      | 236,60               |
| <b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>                                              | <b>11.447.644,86</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                            |                      |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO                                                                 | 14.809.571,80        |
| 2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio                                                     | 14.638.686,44        |
| 2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR          | 170.885,36           |
| 2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD                                     | 0,00                 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO                                                            | 0,00                 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO                                 | 47.008,28            |
| 2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio                             | 47.005,95            |
| 2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR      | 2,33                 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO                             | 114.743,84           |
| 2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD                                    | 114.743,84           |
| 2.5 Outras entradas                                                                   | 6.943,99             |
| 2.5.1 Estorno de pagamento                                                            | 3.743,99             |
| 2.5.2 Judicial                                                                        | 0,00                 |
| 2.5.3 Recuperação de despesas                                                         | 3.200,00             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>                                   | <b>14.978.267,91</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                |                      |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO                                                       | 3.749.006,41         |
| 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio                                                 | 3.749.006,41         |
| 3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD | 0,00                 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO                                                  | 227.549,82           |
| 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9                                                           | 227.549,82           |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>                                              | <b>3.976.556,23</b>  |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                        |                      |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO                                                    | 6.817.497,45         |
| 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio                                  | 6.817.497,45         |
| 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR          | 0,00                 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO                                               | 0,00                 |
| 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD                                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>                                | <b>6.817.497,45</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                                                                                                                               | 516.921,50           |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                                                                                                                              | 6.884.455,55         |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                                                                                                                   | 2.169.935,65         |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                                                                                                                     | 543,58               |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                                                                                                                                                                                                              | 581.773,25           |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                      | 1.033.108,07         |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                   | 1.003.156,34         |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                                                                                                                                                                                                                 | 29.951,73            |
| 5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).                                                                                                   | 68.466,79            |
| 5.1.8 Outros                                                                                                                                                                                                                                                | 3.743,99             |
| 5.1.8.1 Estorno de pagamento                                                                                                                                                                                                                                | 3.743,99             |
| 5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| 5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 |
| <b>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)</b>                                                                                                                                                                 | <b>11.258.948,38</b> |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                                                                                                                                                                                                    | 217.533,82           |
| 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                 |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>217.533,82</b>    |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>11.476.482,20</b> |
| <b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento                                                                                                                                                                                                          | 10.016,00            |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>10.016,00</b>     |
| <b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025</b>                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| <b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>650.750,14</b>    |
| 7.2.1 ITAU C/C 31.804-9                                                                                                                                                                                                                                     | 0,05                 |
| 7.2.2 CEF C/C 472-7                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 |
| 7.2.3 CEF C/C 580134235-0 Custeio                                                                                                                                                                                                                           | 318.191,01           |
| 7.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR                                                                                                                                                                                | 332.559,08           |
| 7.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 |
| <b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>14.288.664,43</b> |
| 7.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 |
| 7.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR                                                                                                                                                                            | 238,93               |
| 7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento                                                                                                                                                                                                                  | 10.771.574,93        |
| 7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| 7.3.5 ITAU C/APLIC 31.804-9 - Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR                                                                                                                                                                            | 0,00                 |
| 7.3.6 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio ( <b>VIDE NOTA</b> )                                                                                                                                                                                                  | 3.516.850,57         |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>14.939.414,57</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos *                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas *                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 |
| 8.3 Glosa - residentes *                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          |
| *Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.                                                                                                                                                         |                      |
| Item 7.3.6 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio - 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. |                      |