

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: 09/2025 | Em Reais |
|---|----------------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 0,00 |
| 1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO | -1,20 |
| 1.2.1 ITAU C/C 31.804-9 | -1,20 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento | 0,00 |
| 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 14.705.220,12 |
| 1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento | 0,00 |
| 1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento | 10.783.366,00 |
| 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 | 3.228.554,70 |
| 1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR | 693.299,42 |
| SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3) | 14.705.218,92 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 15.475.019,38 |
| 2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio | 13.748.913,72 |
| 2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR | 1.347.707,78 |
| 2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD | 378.397,88 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO | 71.854,84 |
| 2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio | 53.191,03 |
| 2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR | 18.663,81 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 124.772,49 |
| 2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD | 0,00 |
| 2.5 Outras entradas | 11.814,63 |
| 2.5.1 Estorno de pagamento | 10.871,12 |
| 2.5.2 Judicial | 942,02 |
| 2.5.3 Recuperação de despesas | 1,49 |
| TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 15.683.461,34 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | 13.331.982,71 |
| 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio | 11.291.982,71 |
| 3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD | 2.040.000,00 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO | 681.362,45 |
| 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 | 681.362,45 |
| TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) | 14.013.345,16 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO | 13.727.483,25 |
| 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio | 10.339.775,47 |
| 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR | 3.387.707,78 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2) | 13.727.483,25 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | | |
| 5.1.1 Pessoal | | 4.963.105,98 |
| 5.1.2 Serviços | | 6.119.394,75 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | | 1.888.974,57 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | | 562.812,13 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | | 1.224.931,45 |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento | | 1.053.042,62 |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | | 171.888,83 |
| 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). | | 821.306,60 |
| 5.1.8 Outros | | 10.871,12 |
| 5.1.8.1 Estorno de pagamento | | 10.871,12 |
| 5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas | | 0,00 |
| 5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde | | 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) | | 15.591.396,60 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | | 120.912,40 |
| 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 | | 120.912,40 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2) | | 15.712.309,00 |
| 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE | | |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio | | 0,00 |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento | | 60.385,72 |
| TOTAL VALORES DEVOLVIDOS | | 60.385,72 |
| 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2025 | | |
| 7.1 Caixa | | 0,00 |
| 7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO | | 0,00 |
| 7.2.1 ITAU C/C 31.804-9 | | 0,00 |
| 7.2.2 CEF C/C 472-7 | | 0,00 |
| 7.2.3 CEF C/C 580134235-0 Custeio | | 0,00 |
| 7.2.4 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR | | 0,00 |
| 7.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento | | 0,00 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO | | 14.615.985,54 |
| 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 | | 2.059.671,01 |
| 7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento | | 10.226.776,04 |
| 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 (VIDE NOTA) | | 2.329.538,49 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | | 14.615.985,54 |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP. | | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | | |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos * | | 0,00 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas * | | 0,00 |
| 8.3 Glosa - residentes * | | 0,00 |
| TOTAL DAS GLOSAS | | 0,00 |
| *Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES. | | |
| Item 7.3.6 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. | | |