

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 de Jataí Dr. Serafim de Carvalho - HEJ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 41/2025 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO: 01/09/2025 E TÉRMINO 01/09/2028	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	9.920.175,60
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 09/2025	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
1.2.1 ITAÚ C/C 98692-6	0,00
1.2.2 CEF C/C CUSTEIO	0,00
1.2.3 CEF C/C INVESTIMENTO	0,00
1.2.4 CEF C/C FUNDO RESCISÓRIO	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
1.3.1 ITAÚ C/APLIC. AUT. 98692-6	0,00
1.3.2 ITAÚ C/APLIC. CDB 98692-6	0,00
1.3.3 CEF C/APLIC. AUT. CUSTEIO	0,00
1.3.4 CEF C/APLIC AUT. INVESTIMENTO	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC FUNDO RESCISÓRIO	0,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	0,00
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.342.076,80
2.1.1 ITAÚ C/C 98692-6	9.342.076,80
2.1.2 ITAÚ C/C 98692-6 PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.1.3 ITAÚ C/C 98692-6 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.2.1 INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	69.468,14
2.3.1 ITAÚ C/C 98692-6	0,00
2.3.2 ITAÚ S.A APLIC. 98692-6	69.468,14
2.3.3 C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	2.800,00
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	2.800,00
2.5.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS	0,00
2.5.4 RESSARCIMENTO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	0,00
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)	9.414.344,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	11.073.072,92
3.1.1 ITAÚ C/C 98692-6 CUSTEIO	11.073.072,92
3.1.2 CEF C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
3.1.3 ITAÚ S.A APLIC. 98692-6	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 C/APLIC INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	11.073.072,92
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	18.546.593,06
4.1.1 ITAÚ C/C 98692-6 CUSTEIO	18.546.593,06
4.1.2 ITAÚ S.A C/C	0,00
4.1.3 CEF C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 CEF INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	18.546.593,06
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.819.502,98
5.1.2 Serviços	46.244,13
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	3.370,50
5.1.6 Encargos Sociais	1.149,52
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.149,52
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00

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).	0,00
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	1.407,75
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 RPA	1.407,75
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)	1.871.674,88
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
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	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	1.871.674,88
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU C/C 98692-6	1,00
7.2.2 CEF C/C CUSTEIO	0,00
7.2.3 CEF C/C INVESTIMENTO	0,00
7.2.4 CEF C/C FUNDO RESCISÓRIO	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7.542.669,06
7.3.1 ITAU C/APLIC. AUT. 98692-6	10.483,06
7.3.2 ITAU C/APLIC. CDB 98692-6	7.532.186,00
7.3.3 CEF C/APLIC. AUT. CUSTEIO	0,00
7.3.4 CEF C/APLIC AUT. INVESTIMENTO	0,00
7.3.5 CEF C/APLIC FUNDO RESCISÓRIO	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	7.542.670,06
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 7.3.2 CEF C/APLIC 98692-6 CUSTEIO - HEJ - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13ª e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	