

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 superiores - 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: 10/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
1.2.1 ITAU C/C 31.804-9	0,00
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	14.615.985,54
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.226.776,04
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	2.329.538,49
1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	2.059.671,01
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	14.615.985,54
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	15.491.743,53
2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio	13.765.044,74
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	378.991,01
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	351.840,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	109.677,89
2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	75.141,31
2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	34.536,58
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	123.793,13
2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	123.793,13
2.5 Outras entradas	120.570,56
2.5.1 Estorno de pagamento	2.817,39
2.5.2 Reembolso Rateio	1.306,11
2.5.3 Recuperação de despesas	116.447,06
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	16.197.625,11
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	12.768.381,76
3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio	12.768.381,76
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	241.753,82
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	241.753,82
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	13.010.135,58
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	15.345.475,32
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio	13.997.767,54
4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	1.347.707,78
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	143.814,52
4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	143.814,52
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	15.489.289,84

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		4.775.608,15
5.1.2 Serviços		4.745.666,91
5.1.3 Materiais e Insumos		1.313.842,74
5.1.4 Bloqueio Judicial		54.648,37
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		578.610,18
5.1.6 Encargos Sociais		1.095.841,32
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento		1.058.544,09
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		37.297,23
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).		468.185,47
5.1.8 Outros		2.817,39
5.1.8.1 Estorno de pagamento		2.817,39
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)		13.035.220,53
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		448.951,30
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		448.951,30
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)		13.484.171,83
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento		828,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS		828,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2025		
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		17.328.610,82
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		3.441.915,37
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento		10.252.629,87
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)		3.634.065,58
SALDO BANCÁRIO FINAL :		17.328.610,82
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.		