

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: 00.000.000/0000-00	
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

Competência:10/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.532.187,00
1.2.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	1,00
1.2.2 ITAU S.A C/C INVESTIMENTO	0,00
1.2.3 ITAU S.A C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
1.2.4 ITAU S.A C/C CDB 00098692-6	7.532.186,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	10.483,06
1.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	10.483,06
1.3.2 ITAU S.A C/A INVESTIMENTO	0,00
1.3.3 ITAU S.A C/A FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	
1.3.4 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	0,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	7.542.670,06
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.546.465,14
2.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	9.342.067,85
2.1.2 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	204.397,29
2.1.3 ITAU C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.2.1 CEF C/C INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	178.327,11
2.3.1 ITAU C/C 00098692-6 CUSTEIO	178.327,11
2.3.2 ITAU S.A APLIC.AUT 00098692-6	0,00
2.3.3 ITAU 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 - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	0,00
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00
2.5.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS	0,00
2.5.4 RESSARCIMENTO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	0,00
2.5.6 DOAÇÕES	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)	9.724.792,25
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	7.831.374,91
3.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	7.831.374,91
3.1.2 ITAU C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
3.1.3 ITAU S.A C/C AUT 00098692-6	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 ITAU C/APLIC INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	7.831.374,91
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	10.949.585,28
4.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	10.949.585,28
4.1.2 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6	0,00
4.1.3 ITAU C/A FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 ITAU C/A INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	10.949.585,28
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.316.852,37
5.1.2 Serviços	3.107.874,99
5.1.3 Materiais e Insumos	133.162,57
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	681,86
5.1.6 Encargos Sociais	548.407,62
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	541.073,14
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.334,48

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).	321.292,93
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	0,00
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
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)	6.428.272,34
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	6.428.272,34
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	1,00
7.2.2 ITAU S.A C/C INVESTIMENTO	0,00
7.2.3 ITAU S.A C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	
7.2.4 ITAU S.A C/C CDB 00098692-6	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	10.839.188,97
7.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	216.639,09
7.3.2 ITAU S.A C/A INVESTIMENTO	0,00
7.3.3 ITAU S.A C/A FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	10.622.549,88
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	10.839.189,97
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 7.3.1 CEF C/APLIC 00098692-6 CUSTEIO -HEJ - 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.	