

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: 11/2025 | 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 | 17.328.610,82 |
| 1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento | 0,00 |
| 1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento | 10.252.629,87 |
| 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 | 3.634.065,58 |
| 1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR | 3.441.915,37 |
| SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3) | 17.328.610,82 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 16.091.564,73 |
| 2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio | 14.018.281,01 |
| 2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR | 1.693.957,65 |
| 2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD | 379.326,07 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO | 101.736,52 |
| 2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio | 59.527,98 |
| 2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR | 42.208,54 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 104.083,35 |
| 2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD | 104.083,35 |
| 2.5 Outras entradas | 7.104,53 |
| 2.5.1 Estorno de pagamento | 0,00 |
| 2.5.2 Reembolso Rateio | 1.645,64 |
| 2.5.3 Recuperação de despesas | 5.458,89 |
| TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 16.304.489,13 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | 8.861.832,03 |
| 3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio | 8.861.832,03 |
| 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 | 33.680,00 |
| 3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 | 33.680,00 |
| TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) | 8.895.512,03 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO | 9.016.316,61 |
| 4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio | 7.322.358,96 |
| 4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. .3% VLR | 1.693.957,65 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 261.326,72 |
| 4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD | 261.326,72 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2) | 9.277.643,33 |

| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
|---|----------------------|
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 7.058.000,07 |
| 5.1.2 Serviços | 5.168.004,69 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 1.179.461,88 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 188.477,15 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 541.302,38 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 1.121.598,88 |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento | 1.056.251,96 |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 65.346,92 |
| 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). | 426.012,91 |
| 5.1.8 Outros | 0,00 |
| 5.1.8.1 Estorno de pagamento | 0,00 |
| 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) | 15.682.857,96 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | 33.680,00 |
| 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 | 33.680,00 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2) | 15.716.537,96 |
| 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 30/11/2025 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO | |
| 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 | |
| 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 | 5.178.081,56 |
| 7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento | 10.584.359,94 |
| 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) | 2.154.120,49 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 17.916.561,99 |
| 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. | |