



## 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: 01/2026	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>195.906,84</b>
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	195.906,84
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
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>16.614.494,69</b>
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.697.179,61
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	711,89
1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	5.916.603,19
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>16.810.401,53</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>14.417.178,05</b>
2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio	13.743.324,16
2.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	673.853,89
2.1.3 CEF C/C 580134235-0 PISO ENFERMAGEM - HECAD	0,00
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>63.464,56</b>
2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	25.293,24
2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	38.171,32
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>116.723,57</b>
2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	116.723,57
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>1.332.997,50</b>
2.5.1 Estorno de pagamento	5.630,85
2.5.2 Judicial	23.338,73
2.5.3 Reembolso de despesas	27,92
2.5.4 Transferência AGIR	1.304.000,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>15.930.363,68</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>14.529.651,39</b>
3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio	11.242.995,68
3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD	3.286.655,71
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>523.216,62</b>
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	523.216,62
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>15.052.868,01</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>14.435.655,00</b>
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio	13.761.801,11
4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	673.853,89
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>14.435.655,00</b>



<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	4.466.182,38
5.1.2 Serviços	5.485.959,61
5.1.3 Materiais e Insumos	1.035.586,67
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	596.692,39
5.1.6 Encargos Sociais	1.996.295,80
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.949.816,32
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	46.479,48
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).	851.025,82
5.1.8 Outros	1.604.436,11
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	436,11
5.1.8.3 Transferência sede	1.604.000,00
<b>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)</b>	<b>16.036.178,78</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	409.027,50
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>409.027,50</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>16.445.206,28</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento	118.089,12
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>118.089,12</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2026</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>16.177.469,81</b>
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	0,00
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.290.686,56
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	3.341.972,69
7.3.6 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio (VIDE NOTA)	2.544.810,56
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>16.177.469,81</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
*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.	