



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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: 05.029.600/0017-63	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 41/2025 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 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: 12/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
1.2.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	1,00
1.2.5 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO	0,00
1.2.6 BANCO CEF C/C 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
1.2.7 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	10.943.837,80
1.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	678,18
1.3.2 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	10.943.159,62
1.3.3 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	0,00
1.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
1.3.5 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	10.943.838,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	11.843.743,09
2.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	9.442.067,85
2.1.2 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.1.3 ITAU C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
2.1.4 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO	548.586,44
2.1.5 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.1.6 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	1.853.088,80
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.2.1 CEF C/C INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	182.248,24
2.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	60,55
2.3.2 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	172.341,40
2.3.3 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	0,00
2.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	9.846,29
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	5.776,48
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 DESPESA	5.776,48
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	12.031.767,81
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	14.911.116,44
3.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	14.911.116,44
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)	14.911.116,44
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	15.193.159,23
4.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	13.340.070,43
4.1.2 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	0,00
4.1.3 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	1.853.088,80
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	15.193.159,23
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.708.633,06
5.1.2 Serviços	5.457.980,13
5.1.3 Materiais e Insumos	1.103.340,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	389.324,83
5.1.6 Encargos Sociais	798.922,53

5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	789.366,27
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.556,26
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).	549.791,94
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	10.897,31
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	10.897,31
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)	11.018.890,34
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	11.018.890,34
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 31/12/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	548.587,44
7.2.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	1,00
7.2.2 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO	548.586,44
7.2.3 BANCO CEF C/C 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
7.2.4 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	11.408.128,83
7.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	13.730,70
7.3.2 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	9.531.463,04
7.3.3 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	0,00
7.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
7.3.5 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	1.862.935,09
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	11.956.716,27
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 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.	