



### 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: 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

	Em Reais
<b>Competência: XX/2026</b>	
<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>548.587,44</b>
1.2.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	1,00
1.2.5 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO	548.586,44
1.2.6 BANCO CEF C/C 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
1.2.7 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	0,00
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>11.408.128,83</b>
1.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	13.730,70
1.3.2 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	9.531.463,04
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 RESCISORIO	1.862.935,09
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>11.956.716,27</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>9.905.366,90</b>
2.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	0,00
2.1.4 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO	9.442.094,70
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 RESCISORIO	463.272,20
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
2.2.1 CEF C/C INVESTIMENTO	0,00
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>129.342,42</b>
2.3.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	29.087,37
2.3.3 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	77.863,12
2.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	22.391,93
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO</b>	<b>11.993,85</b>
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	9.870,74
2.5.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS	2.123,11
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	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>10.046.703,17</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>15.684.961,69</b>
3.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	9.950.008,89
3.1.2 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	5.734.952,80
3.1.3 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	0,00
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
3.2.1 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>15.684.961,69</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>18.343.766,08</b>
4.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	375.727,78
4.1.2 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	17.504.766,10
4.1.3 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	463.272,20
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>18.343.766,08</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>86.914,73</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>4.602.095,29</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.660.173,88</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>421.162,16</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>732.174,38</b>
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	726.651,17
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.523,21



<b>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).</b>	<b>294.752,62</b>
<b>5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)</b>	<b>9.870,74</b>
5.1.8.1 Estorno de pagamento	9.870,74
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
<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>7.807.143,80</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>7.807.143,80</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM XX/XX/2026</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
7.2.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	0,00
7.2.2 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO	0,00
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
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>14.196.275,64</b>
7.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	0,00
7.3.2 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	0,00
7.3.3 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	11.847.676,42
7.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
7.3.5 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	2.348.599,22
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)</b>	<b>14.196.275,64</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
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
<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 7.3.1 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.	