



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 superiores - 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: 03/2026	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 S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	0,00
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 RESCISORIO	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	13.371.654,28
1.3.1 ITAU S.A C/A AUT 00098692-6 CUSTEIO	0,00
1.3.2 ITAU S.A C/A CDB 00098692-6	0,00
1.3.3 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	10.533.757,89
1.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
1.3.5 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	2.837.896,39
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	13.371.654,28
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	10.163.265,21
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	257.898,31
2.1.6 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	463.272,20
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	303.172,59
2.2.1 CEF C/C INVESTIMENTO	303.172,59
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	206.498,15
2.3.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	0,00
2.3.3 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	172.838,52
2.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	33.659,63
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	680.661,45
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	472.254,64
2.5.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS	208.406,81
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
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	11.353.597,40
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	8.758.397,59
3.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	0,00
3.1.2 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	8.758.397,59
3.1.3 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	8.758.397,59
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	7.837.081,67
4.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	0,00
4.1.2 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	7.837.081,67
4.1.3 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	0,00
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)	7.837.081,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.474.436,52
5.1.2 Serviços	5.564.668,99
5.1.3 Materiais e Insumos	1.303.073,28
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	541.282,53
5.1.6 Encargos Sociais	668.641,42
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	656.574,00



5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.067,42
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).	265.000,00
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	472.254,64
5.1.8.1 Estorno de pagamento	472.254,64
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)	11.289.357,38
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	12.613,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	12.613,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	11.301.970,38
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 31/03/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	766.444,79
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	303.172,59
7.2.4 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	463.272,20
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	12.656.836,51
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	9.785.280,49
7.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
7.3.5 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	2.871.556,02
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	13.423.281,30
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.	