



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 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: 12/2025

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

17.916.561,99

1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento

10.584.359,94

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

5.178.081,56

1.3.5 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio

2.154.120,49

1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR

0,00

**SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)**

**17.916.561,99**

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 2.1 Repasse - CUSTEIO

15.191.069,15

2.1.1 CEF C/C 580134235-0 Custeio

14.160.294,14

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

356.921,12

##### 2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

##### 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

106.983,69

2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAÚ APLIC 31804-9 Custeio

42.315,95

2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR

64.667,74

##### 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

124.360,67

2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD

124.360,67

##### 2.5 Outras entradas

726.293,95

2.5.1 Emprestimo

300.000,00

2.5.2 Reembolso de Despesas

426.012,91

2.5.3 Recuperação de despesas

281,04

**TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)**

**16.148.707,46**

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

10.767.999,64

3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio

10.767.999,64

3.1.2 CEF C/APLIC 580134303-9 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HECAD

0,00

##### 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

11.541,00

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

11.541,00

**TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)**

**10.779.540,64**

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

9.246.128,98

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio

8.572.275,09

4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR

673.853,89

##### 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

4.2.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD

0,00

**TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)**

**9.246.128,98**

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal		6.968.583,26
5.1.2 Serviços		5.432.553,79
5.1.3 Materiais e Insumos		2.134.619,20
5.1.4 Bloqueio Judicial		7.366,92
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		609.262,32
5.1.6 Encargos Sociais		1.635.595,55
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento		1.566.905,71
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		68.689,84
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).		29.332,97
5.1.8 Outros		426.012,91
5.1.8.1 Empréstimo		0,00
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas		426.012,91
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde		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>17.243.326,92</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 (soma=5.1+5.2)</b>		<b>17.243.326,92</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento		11.541,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>		<b>11.541,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2025</b>		
7.1 Caixa		0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>		<b>195.906,84</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		195.906,84
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>16.614.494,69</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		5.916.603,19
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento		10.697.179,61
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)		711,89
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>		<b>16.810.401,53</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.		