



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 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: 04/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	673.853,89
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	673.853,89
1.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	17.160.214,10
1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento	0,00
1.3.2 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	10.025.903,45
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	3.035.003,66
1.3.6 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	4.099.306,99
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	17.834.067,99
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.781.945,74
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	364.767,69
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	74.055,55
2.3.1 CEF C/APLIC 580134235-0; ITAU APLIC 31804-9 Custeio	31.715,32
2.3.2 CEF C/APLIC 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	42.340,23
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	71.831,46
2.4.1 CEF C/APLIC 580134267-9 INVESTIMENTO - HECAD	0,00
2.5 Outras entradas	221.955,70
2.5.1 Estorno de pagamento	213.684,02
2.5.2 Judicial	0,00
2.5.3 Recuperação de despesas	8.271,68
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	15.149.788,45
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	73.500,55
3.1.1 CEF C/APLIC 580134235-0 Custeio	73.500,55
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	6.431.379,99
3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9	6.431.379,99
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	6.504.880,54
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	0,00
4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 580134235-0 Custeio	0,00
4.1.2 CEF C/C 580134303-9 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
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)	0,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.635.329,89
5.1.2 Serviços	5.441.681,30
5.1.3 Materiais e Insumos	2.071.139,90
5.1.4 Bloqueio Judicial	675,97
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	607.775,04
5.1.6 Encargos Sociais	898.832,89
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	870.015,01
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	28.817,88
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).	455.787,83
5.1.8 Outros	276.357,78
5.1.8.1 Estorno de pagamento	213.684,02
5.1.8.2 Reembolso cartão Bulla	62.673,76
5.1.8.3 Reembolso Plano de saúde	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)	14.387.580,60
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	6.390.999,99
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	15.967,50
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	6.406.967,49
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	20.794.548,09
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - Investimento	40.380,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	40.380,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.347.707,78
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	1.347.707,78
7.2.5 CEF C/C 580134267-9 Investimento	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	10.801.220,57
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	4.141.647,22
7.3.3 CEF C/APLIC 580134267-9 Investimento	3.666.354,92
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)	2.993.218,43
SALDO BANCÁRIO FINAL :	12.148.928,35
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.6 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.	