



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: 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

Competência: 04/2026	Em Reals
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	766.444,79
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	303.172,59
1.2.7 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	463.272,20
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	12.656.836,51
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	9.785.280,49
1.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	0,00
1.3.5 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	2.871.556,02
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	13.423.281,30
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	11.362.605,09
2.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	0,00
2.1.4 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO	10.635.994,24
2.1.5 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	263.338,65
2.1.6 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	463.272,20
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	964.420,00
2.2.1 CEF C/C INVESTIMENTO	964.420,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	166.536,93
2.3.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	0,00
2.3.3 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	132.172,59
2.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	34.364,34
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	1.804,46
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	95.553,58
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	84.674,45
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	10.879,13
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	12.590.920,06
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	5.421.553,01
3.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	0,00
3.1.2 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	5.421.553,01
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)	5.421.553,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	8.109.552,96
4.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	0,00
4.1.2 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	7.183.008,56
4.1.3 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	926.544,40
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	431.812,59
4.2.1 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	431.812,59
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	8.541.365,55
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.681.208,00
5.1.2 Serviços	3.774.908,86
5.1.3 Materiais e Insumos	1.158.596,87
5.1.4 Bloqueio Judicial	2.746,54
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	502.620,74
5.1.6 Encargos Sociais	632.073,29



5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	622.670,28
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.403,01
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).	326.039,98
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	83.993,25
5.1.8.1 Estorno de pagamento	83.993,25
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)	9.162.187,53
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	2.750,35
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	44.207,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	46.957,35
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	9.209.144,88
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	24.286,04
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	24.286,04
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	835.780,00
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	835.780,00
7.2.4 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	15.944.990,44
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	11.678.908,63
7.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	433.617,05
7.3.5 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISORIO	3.832.464,76
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	16.780.770,44
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.	