



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

Competência: 09/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.817.052,53
1.2.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	0,00
1.2.5 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO	590.869,18
1.2.6 BANCO CEF C/C 576032708-5 INVESTIMENTO	1.373.094,55
1.2.7 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	1.853.088,80
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	11.413.343,88
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	7.103.263,85
1.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	308.670,22
1.3.5 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	4.001.409,81
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	15.230.396,41
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.827.322,75
2.1.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	8.851.279,72
2.1.4 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO	0,00
2.1.5 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	512.770,83
2.1.6 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	463.272,20
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.2.1 CEF C/C INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	106.371,06
2.3.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	65.355,10
2.3.3 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	0,00
2.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	41.015,96
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	3.163,98
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	106.911,26
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	15.475,36
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	0,00
2.5.3 RECUPERAÇÃO DESPESAS	73.355,04
2.5.4 RESSARCIMENTO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	0,00
2.5.6 DOAÇÕES	0,00
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	18.080,86
2.5.8 REEMBOLSO DESPESA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	10.043.769,05
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	764.974,60
3.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	764.974,60
3.1.2 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	0,00
3.1.3 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	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)	764.974,60
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	0,00
4.1.1 ITAU S.A C/A 00098692-6 CUSTEIO	0,00
4.1.2 BANCO CEF - APLIC. 576033786-2 CUSTEIO	0,00
4.1.3 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	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)	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.000.348,05
5.1.2 Serviços	4.673.072,38
5.1.3 Materiais e Insumos	878.092,29
5.1.4 Bloqueio Judicial	15.475,36
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	468.510,69
5.1.6 Encargos Sociais	639.595,97
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	601.859,99
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	37.735,98



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).	290.000,00
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	1.231,80
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Outras Saídas	1.231,80
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)	9.966.326,54
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	192.073,34
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	192.073,34
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	10.158.399,88
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	203.172,59
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	203.172,59
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2026	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	4.154.688,67
7.2.1 ITAU S.A C/C 00098692-6 CUSTEIO	0,00
7.2.2 BANCO CEF C/C 576033786-2 CUSTEIO	952.316,95
7.2.3 BANCO CEF C/C 576032708-5 INVESTIMENTO	958.348,62
7.2.4 BANCO CEF C/C 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	2.244.023,10
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	10.757.904,32
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	6.403.644,35
7.3.4 BANCO CEF - APLIC. 576032708-5 INVESTIMENTO	311.834,20
7.3.5 BANCO CEF - APLIC. 576032127-3 FUNDO RESCISÓRIO	4.042.425,77
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	14.912.592,99
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.	

GERENCIA CORPORATIVA DE MONITORAMENTO E CONTROLE:

Goiânia, 08 de Outubro de 2026.

DANIELA CANDIDA
FERNANDES:02311
565109

Assinado de forma digital
por DANIELA CANDIDA
FERNANDES:02311565109
Dados: 2026.10.08 19:12:26
-03'00'