## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

4ª Edição da Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão das SES – 2024

| | |
|---|---|
| NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO | |
| CNPJ: | 02.529.964/0001-57 |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG | |
| CNPJ: | 03.969.808/0008-46 |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL | |
| CNPJ: | 02.529.964/0001-57 |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: | 003/2013 SES/GO |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2025 - 13º TERMO ADITIVO | |
| | |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: | R$ 1.781.063,27 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: | R$ - |

### Relatório Financeiro Mensal

| **Competência: MARÇO/2025** | **Em Reais** |
|---|---|
| **1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR** | |
| 1.1. Caixa (Fundo Fixo) | R$ - |
| 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 | R$ - |
| 1.3.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134083-8 6933-7 CUSTEIO | R$ 1.644.352,64 |
| 1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 - RUBI CUSTEIO | R$ 1.178.248,47 |
| 1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO | R$ 153.949,16 |
| 1.6.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO | R$ 38.819,00 |
| 1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO | R$ - |
| 1.8.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO | R$ - |
| 1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO | R$ 51.906,07 |
| 2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0 | R$ 0,01 |
| **SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5+1.7+1.8+1.9+2.0+2.1+2.2+2.3)** | **R$ 3.067.275,35** |
| | |
| **2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| 2.1. Repasse - CUSTEIO **-** Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7 | R$ 1.830.496,93 |
| 2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 | R$ - |
| 2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 | R$ 19.450,85 |
| 2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO **-** Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7 | R$ 16.443,36 |
| 2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 | |
| 2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 02/2025") | |
| 2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2025") | |
| 2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário) | |
| 2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas) | R$ 122.280,07 |
| 2.5.5 Outras Entradas | R$ 949,87 |
| 2.5.6 Devolução de pagamento indevido | |
| **TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5.+2.5.6)** | **R$ 1.989.621,08** |
| **3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA** | |
| 3.1. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0 | R$ - |
| 3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7 | R$ 191.418,91 |
| 3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 | R$ - |
| 3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 | R$ - |
| **TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2+3.3+3.4+3.5)** | **R$ 191.418,91** |
| | |
| **4. APLICAÇÃO FINANCEIRA** | |
| 4.1. Aplicação - CUSTEIO **-** Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB | R$ - |
| 4.2. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0 | R$ - |
| 4.3. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7 | R$ 400.000,00 |
| **TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO** | |
| 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 | |
| **TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO** | |
| 4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5 | R$ - |
| **TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO** | R$ - |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)** | **R$ 400.000,00** |
| | |
| **5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| **5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO** | |
| 5.1.1. Pessoal | R$ 506.737,42 |
| 5.1.2. Serviços | R$ 913.823,62 |
| 5.1.3. Materiais e insumos | R$ 77.919,51 |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial | |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições | R$ 92.579,61 |
| 5.1.6. Encargos Sociais | R$ 94.851,14 |
| 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).** | R$ 44.371,54 |
| 5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas) | R$ 122.280,07 |
| 5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2025") | |
| 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 02/2025") | |
| 5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) | |
| 5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais) | |
| 5.1.8.5 Outras Saídas Tarifas Bancarias | |
| **+5.1.8.4)** | **R$ 1.852.562,91** |
| **5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS** | |
| 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | R$ - |
| 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados | |
| 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de *Software* | R$ - |
| **TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)** | R$ - |
| **TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)** | **R$ 1.852.562,91** |
| | |
| **6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE** | |
| 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO | R$ - |
| 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO | R$ - |
| **TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)** | **R$ -** |
| | |
| **7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/10/2024** | |
| 7.1. Caixa (Fundo Fixo) | R$ - |
| 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0 | |
| 1.3.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134083-8 6933-7 CUSTEIO | R$ 1.573.255,46 |
| 1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 - RUBI CUSTEIO | R$ 1.453.176,95 |
| 7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO | R$ 155.364,09 |
| 7.2.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO | R$ 2.499,05 |
| 7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO | R$ - |
| 7.4.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO | R$ 19.450,85 |
| 7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO | R$ 587,11 |
| 7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0 | R$ 0,01 |
| **SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=9) - (4+5+6)** | **R$ 3.204.333,52** |

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil

| | |
|---|---|
| **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS** | |
| 8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 02/2025) | R$ - |
| 8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas | R$ - |
| 8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 02/2025) | |
| **TOTAL DAS GLOSAS** | **R$ -** |

**9. Nota Explicativa: As glosas não foram informados pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento**

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Andressa Ribeiro - Financeiro

Assinatura do Contador:

Raphael Lindenbach de Morais
CRC 1SP 261037

INSTITUTO SOCRATES GUANAES: 03969808000846

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000846
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000846
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-10 14:32:41
Foxit Reader Versão: 9.7.0