

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público		
4ª Edição da Metodologia de Avaliação da Transparéncia 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: 25/06/2025 A 24/06/2028 - 15º TERMO ADITIVO		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO - 15º TERMO ADITIVO:	R\$ 1.986.896,62	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -	
Relatório Financeiro Mensal		
Competência: DEZEMBRO/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 69337 CUSTEIO	R\$ -	
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134083-8 - 69337 - RUBI CUSTEIO	R\$ 1.990.295,12	
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134083-8 - 69337 GIRO CUSTEIO	R\$ 561.476,90	
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 69345 INVESTIMENTO	R\$ 22.296,94	
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134085-4 - 69345 INVESTIMENTO	R\$ -	
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 69353 FUNDO RESCISORIO	R\$ 3.012.680,41	
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134098-6 - 69353 FUNDO RESCISORIO	R\$ 0,01	
2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0	R\$ -	
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\$ 5.586.749,38	
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.861.584,59	
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 71.960,22	
2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ -	
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ -	
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - F.RESCISORIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ -	
2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -	
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa)	R\$ 2.146,96	
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa)	R\$ -	
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -	
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ -	
2.5.5 Outras Entradas	R\$ -	
2.5.6 Devolução de pagamento indevido	R\$ -	
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\$ 1.935.691,77	
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\$ 1.762.625,45	
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 15.619,07	
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 41.402,50	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2+3.3+3.4+3.5)	R\$ 1.819.647,02	
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\$ 1.410.786,80	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.410.786,80	
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 92.788,07	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 92.788,07	
4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 5.784,00	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 5.784,00	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)	R\$ 1.509.358,87	
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R\$ 717.930,84	
5.1.2. Serviços	R\$ 964.286,90	
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 113.070,00	
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -	
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxes e Contribuições	R\$ 102.288,03	
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 190.540,74	
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\$ 52.328,42	
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -	
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fund fixo 01/2025")	R\$ -	
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fund fixo 02/2025")	R\$ -	
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ -	
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ -	
5.1.8.5. Outras Saídas Tarifas Bancárias	R\$ -	
+5.1.8.4)	R\$ 2.140.444,93	
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 17.955,70	
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -	
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -	
5.2.4. Gastos com construção e ampliação	R\$ 15.619,07	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	R\$ 33.574,77	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 2.174.019,70	
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: 31/12/2025		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -	
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -	
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134083-8 69337 CUSTEIO	R\$ -	
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134083-8 - 69337 - RUBI CUSTEIO	R\$ 2.014.608,66	
7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134083-8 - 69337 GIRO CUSTEIO	R\$ 220.879,16	
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 69345 INVESTIMENTO	R\$ 12.718,71	
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134085-4 - 69345 INVESTIMENTO	R\$ 3.100.214,91	
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 69353 FUNDO RESCISORIO	R\$ -	
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0	R\$ 0,01	
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+9) - (4+5+6)	R\$ 5.348.421,45	
Fonte: Extrato bancários e Balanço Contábil		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - Serviços Cedidos (Folha Serviços)	R\$ -	
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas Parcela 02/10	R\$ 236.187,38	
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica)	R\$ -	
8.4. Glosa - Outras (PLANISA) - DEZEMBRO R\$ 6.734,57	R\$ 6.734,57	
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 242.921,95	
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira -
Financeiro