

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 GUANAS - ISG	03.969.808/0006-46
CNPJ:	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	02.529.964/0001-57
CNPJ:	003/2013 SES/GO
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	
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\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: JANEIRO/2026</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fijo)	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\$ -
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 6933-7 RUBI CUSTEIO	R\$ 2.014.608,66
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$ 220.879,16
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 12.718,71
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\$ 3.100.214,91
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ -
2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$ 0,01
<b>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)</b>	<b>R\$ 5.348.421,45</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.685.813,46
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\$ 92.788,07
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 22.293,77
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - F.RESCISORIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 35.264,43
2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 97,77
2.5.1. Outras Entradas (Aporte de caixa)	R\$ -
2.5.2. Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa)	R\$ -
2.5.3. Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ 20.255,76
2.5.4. Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ -
2.5.5. Outras Entradas	R\$ -
2.5.6. Devolução de pagamento indenido	R\$ -
<b>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)</b>	<b>R\$ 1.856.513,26</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
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\$ 2.840.353,35
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 10.099,93
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 3.071.934,60
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>R\$ 5.922.387,88</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
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\$ 1.989.095,01
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 1.989.095,01</b>
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 2.792.788,07
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO</b>	<b>R\$ 2.792.788,07</b>
4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4=4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)</b>	<b>R\$ 4.781.883,08</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 486.955,64
5.1.2. Serviços	R\$ 960.600,81
5.1.3. Materiais e insumo	R\$ 66.798,04
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 36.036,26
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 126.357,50
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 187.572,89
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\$ 54.643,13
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundão fixo 01/2025")	R\$ -
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundão 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\$ 14.613,83
5.1.8.5. Outras Saídas Tarifas Bancárias	R\$ -
<b>+5.1.8.4)</b>	<b>R\$ 1.933.578,10</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 5.784,00
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direta de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Gasto com construção e ampliação	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$ 5.784,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 1.939.362,10</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2026</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fijo)	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\$ -
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 6933-7 RUBI CUSTEIO	R\$ 2.033.151,64
7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134083-8 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$ 373.371,61
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 2.716,55
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\$ 2.856.332,81
7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ -
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0	R\$ -
<b>VALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=9) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 5.265.572,61</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - Serviços Cedidos (Folhas Serviços)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas Parciais 03/10	R\$ 236.187,38
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica)	R\$ -
8.4. Glosa - Outras (PLANISA) - JANEIRO R\$ 6.734,57	R\$ 6.734,57
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 242.921,95</b>
9. Nota Expositiva:	
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAS - ISG	03.969.808/0006-46
CNPJ:	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	02.529.964/0001-57
CNPJ:	003/2013 SES/GO
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	
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\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: JANEIRO/2026</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fijo)	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\$ -
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 6933-7 RUBI CUSTEIO	R\$ 2.014.608,66
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$ 220.879,16
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 12.718,71
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\$ 3.100.214,91
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ -
2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0	R\$ 0,01
<b>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)</b>	<b>R\$ 5.348.421,45</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.685.813,46
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\$ 92.788,07
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 22.293,77
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - F.RESCISORIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 35.264,43
2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 97,77
2.5.1. Outras Entradas (Aporte de caixa)	R\$ -
2.5.2. Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa)	R\$ -
2.5.3. Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ 20.255,76
2.5.4. Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ -
2.5.5. Outras Entradas	R\$ -
2.5.6. Devolução de pagamento indenido	R\$ -
<b>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)</b>	<b>R\$ 1.856.513,26</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
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\$ 2.840.353,35
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 10.099,93
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 3.071.934,60
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>R\$ 5.922.387,88</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
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\$ 1.989.095,01
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 1.989.095,01</b>
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 2.792.788,07
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO</b>	<b>R\$ 2.792.788,07</b>
4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4=4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)</b>	<b>R\$ 4.781.883,08</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 486.955,64
5.1.2. Serviços	R\$ 960.600,81
5.1.3. Materiais e insumo	R\$ 66.798,04
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 36.036,26
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 126.357,50
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 187.572,89
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\$ 54.643,13
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundão fixo 01/2025")	R\$ -
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundão 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\$ 14.613,83
5.1.8.5. Outras Saídas Tarifas Bancárias	R\$ -
<b>+5.1.8.4)</b>	<b>R\$ 1.933.578,10</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 5.784,00
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direta de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Gasto com construção e ampliação	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$ 5.784,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 1.939.362,10</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2026</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fijo)	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\$ -
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 6933-7 RUBI CUSTEIO	R\$ 2.033.151,64
7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134083-8 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$ 373.371,61
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 2.716,55
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\$ 2.856.332,81
7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ -
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0	R\$ -
<b>VALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=9) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 5.265.572,61</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - Serviços Cedidos (Folhas Serviços)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas Parciais 03/10	R\$ 236.187,38
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica)	R\$ -
8.4. Glosa - Outras (PLANISA) - JANEIRO R\$ 6.734,57	R\$ 6.734,57
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 242.921,95</b>
9. Nota Expositiva:	