

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: 25/06/2025 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: JANEIRO/2026 | 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\$ - |
| 1.4. 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 RESCISÓRIO | R\$ 3.100.214,91 |
| 1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO | R\$ - |
| 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\$ 5.348.421,45 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 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.RESCISÓRIO - 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 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\$ 1.856.513,26 |
| 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\$ 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 |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2+3.3+3.4+3.5) | R\$ 5.922.387,88 |
| 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\$ 1.989.095,01 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | R\$ 1.989.095,01 |
| 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3 | R\$ 2.792.788,07 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO | R\$ 2.792.788,07 |
| 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\$ 4.781.883,08 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1. Pessoal | R\$ 486.955,64 |
| 5.1.2. Serviços | R\$ 960.600,61 |
| 5.1.3. Materiais e Insumos | R\$ 66.788,04 |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial | R\$ 36.039,26 |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ 126.367,60 |
| 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 - PQE). | 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 "fundo fixo 01/2025") | R\$ - |
| 5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo 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\$ - |
| +5.1.8.4) | R\$ 1.933.578,10 |
| 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 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 Direito de Uso de Software | R\$ - |
| 5.2.4. Gastos com construção e ampliação | R\$ - |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3) | R\$ 5.784,00 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) | R\$ 1.939.362,10 |
| 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: 31/01/2026 | |
| 7.1. 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\$ - |
| 1.4. 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 RESCISÓRIO | R\$ - |
| 7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO | R\$ 2.856.332,81 |
| 7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0 | R\$ - |
| SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+9) - (4+5+6) | R\$ 5.265.572,61 |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores) | R\$ - |
| 8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas Parcela 03/10 | R\$ 236.187,38 |
| 8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica) | R\$ - |
| 8.4. Glosa - Outras (PLANISA) - JANEIRO RS 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