

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: FEVEREIRO/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\$ 2.033.151,64
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$ 373.371,61
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 2.716,55
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\$ -
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.856.332,81
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\$ 5.265.572,61
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\$ 29.629,59
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - F.RESCISÓRIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 29.108,07
2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 24,35
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\$ 373.682,52
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\$ 2.211.046,06
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\$ 1.863.047,77
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\$ 89.719,66
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2+3.3+3.4+3.5)	R\$ 1.952.767,43
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\$ 1.651.186,60
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.651.186,60
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 137.647,90
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 137.647,90
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\$ 1.788.834,50
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 474.591,38
5.1.2. Serviços	R\$ 928.699,49
5.1.3. Materiais e Insumos	R\$ 151.588,00
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 418.542,35
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 105.297,02
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 144.349,37
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\$ 53.638,89
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\$ 39.510,48
5.1.8.5 Outras Saídas Tarifas Bancárias	R\$ -
+5.1.8.4)	R\$ 2.316.216,98
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
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\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 2.316.216,98
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: 28/02/2026	
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 6933-7 CUSTEIO	R\$ -
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 - RUBI CUSTEIO	R\$ 2.053.626,20
7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$ 170.665,47
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 2.740,90
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ -
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.933.369,12
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0	R\$ -
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+9) - (4+5+6)	R\$ 5.160.401,69
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 04/10	R\$ 236.187,38
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica)	R\$ -
8.4. Glosa - Outras (PLANISA) - FEVEREIRO 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