

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:		0032013/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: MARÇO/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\$	2.053.626,20
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$	170.665,47
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$	2.740,00
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO		
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO		
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.933.369,12
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\$	5.160.401,69
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\$	33.522,46
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - F.RESCISÓRIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	34.386,96
2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$	30,36
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa)		
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa)		
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$	69.253,72
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$	-
2.5.5 Outras Entradas	R\$	1.721,65
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\$	1.917.516,68
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\$	1.249.802,45
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\$	110.963,10
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)	R\$	1.360.765,55
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\$	1.484.663,20
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	1.484.663,20
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\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)	R\$	1.577.451,27
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R\$	112.462,63
5.1.2. Serviços	R\$	908.884,29
5.1.3. Materiais e Insumos	R\$	154.467,44
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$	105.576,57
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	104.319,48
5.1.6. Encargos Sociais	R\$	160.891,20
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\$	52.163,05
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\$	33.096,52
5.1.8.5. Outras Saídas Tarifas Bancárias	R\$	-
+5.1.8.4)	R\$	1.632.891,18
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\$	1.632.891,18
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: 31/03/2026		
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\$	2.077.712,48
7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$	414.962,40
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$	2.771,26
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO		
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO		
7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.949.581,05
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+9) - (4+5+6)	R\$	5.445.027,19
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 05/10	R\$	236.187,38
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica)	R\$	-
8.4. Glosa - Outras (PLANISA) - MARÇO 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