

**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 - CEAPSO   |            |                     |
| 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\$ -               |
| <b>Relatório Financeiro Mensal</b>  |            |                     |
| <b>Competência: ABRIL/2026</b>  |            | <b>Em Reais</b>     |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>   |            |                     |
| 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\$        | 2.077.712,48        |
| 1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO  | R\$        | 414.962,40          |
| 1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO  | R\$        | 2.771,26            |
| 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\$        | 2.949.581,05        |
| 2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0  | R\$        | -                   |
| <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\$</b> | <b>5.445.027,19</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\$        | 23.856,71           |
| 2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - F.RESCISÓRIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3   | R\$        | 32.851,51           |
| 2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5   | R\$        | 26,98               |
| 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\$        | 258.430,71          |
| 2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)   | R\$        | -                   |
| 2.5.5 Outras Entradas   | R\$        | 12,52               |
| 2.5.6 Devolução de pagamento indevido   | 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\$</b> | <b>2.093.779,96</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\$        | 3.959.814,11        |
| 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\$        | 4.817,59            |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2+3.3+3.4+3.5)</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.964.631,70</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\$        | 2.827.975,88        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>   | <b>R\$</b> | <b>2.827.975,88</b> |
| 4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3  | R\$        | 92.788,07           |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO</b>   | <b>R\$</b> | <b>92.788,07</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>-</b>            |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)</b>  | <b>R\$</b> | <b>2.920.763,95</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>  |            |                     |
| <b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   |            |                     |
| 5.1.1. Pessoal  | R\$        | 1.007.844,86        |
| 5.1.2. Serviços   | R\$        | 920.328,51          |
| 5.1.3. Materiais e Insumos  | R\$        | 116.138,70          |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial  | R\$        | 670.367,47          |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições  | R\$        | 138.568,51          |
| 5.1.6. Encargos Sociais   | R\$        | 131.312,57          |
| 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\$        | 52.351,55           |
| 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\$        | 43.910,34           |
| 5.1.8.5. Outras Saídas Tarifas Bancárias  | R\$        | -                   |
| <b>+5.1.8.4)</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.080.912,51</b> |
| <b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>   |            |                     |
| 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\$        | -                   |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.080.912,51</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>-</b>            |
| <b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/04/2026</b>   |            |                     |
| 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\$        | -                   |
| 7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO  | R\$        | 1.384.693,36        |
| 7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO  | R\$        | 2.789,24            |
| 7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO  |            |                     |
| 7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO  |            |                     |
| 7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISÓRIO  | R\$        | 3.070.403,04        |
| 8.0. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0  | R\$        | -                   |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+9) - (4+5+6)</b>   | <b>R\$</b> | <b>4.457.894,64</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil  |            |                     |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>   |            |                     |
| 8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores)  | R\$        | -                   |
| 8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas Parcela 06/10  | R\$        | 236.187,38          |
| 8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica)  | R\$        | -                   |
| 8.4. Glosa - Outras (PLANISA) - ABRIL R\$ 6.734,57  | R\$        | 6.734,57            |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>   | <b>R\$</b> | <b>242.921,95</b>   |
| 9. Nota Explicativa:  |            |                     |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Luíz Fernando Romualdo da Silva Nogueira - Financeiro