

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: JULHO/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 577282049-0 3504-0 ANTIGA CUSTEIO	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\$ -
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$ 882.432,71
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 2.853,46
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\$ 3.252.382,41
1.10. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 577282049-0 - 3504-0 ANTIGA CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10)	R\$ 4.137.668,58
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R\$ 1.686.739,12
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134085-4 6934-5	R\$ -
2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134098-6 6935-3	R\$ 92.788,07
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R\$ 15.519,91
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - F.RESCISÓRIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134098-6 6935-3	R\$ 39.525,94
5	R\$ 31,05
2.7 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ 1.384.850,44
2.8 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ -
2.9 Outras Entradas	R\$ 4,32
2.10 Devolução de pagamento indevido	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)	R\$ 3.219.458,85
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 577282049-0 3504-0	R\$ -
3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R\$ 1.718.462,17
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134085-4 6934-5	R\$ -
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134098-6 6935-3	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1+3.2+3.3+3.4)	R\$ 1.718.462,17
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 577282049-0 3504-0	R\$ -
4.2. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R\$ 1.421.126,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.421.126,33
6935-3	R\$ 31.262,84
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 31.262,84
4.4. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134085-4 6934-5	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+ 4.2+4.3+4.4)	R\$ 1.452.389,17
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 508.755,76
5.1.2. Serviços	R\$ 1.103.785,75
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 85.569,76
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 1.446.375,67
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 91.772,70
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 145.994,99
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\$ 48.200,32
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ -
5.1.8.2. Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ -
5.1.8.3. Outras Saídas Tarifas Bancárias	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1+ 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7+ 5.1.8+5.1.8.1+ 5.1.8.2 + 5.1.8.3)	R\$ 3.430.454,95
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+5.2.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1+ 5.2)	R\$ 3.430.454,95
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: 30/06/2026	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 577282049-0 3504-0 ANTIGA CUSTEIO	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\$ 600.616,78
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 2.884,51
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\$ 3.323.171,19
7.10. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 577282049-0 3504-0 ANTIGA CUSTEIO	R\$ -
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7+7.8+7.9+7.10)	R\$ 3.926.672,48
Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Serviços Cedidos (Folha Servidores)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas Parcela 09/10	R\$ 236.187,38
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica)	R\$ -
8.4. Glosa - Outras (PLANISA) - JULHO R\$ 6.734,57	R\$ 6.734,57
TOTAL DAS GLOSAS: 8=(8.1+8.2+8.3+8.4)	R\$ 242.921,95
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Fabiani Cristina Sousa Dantas - Financeiro