

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: SETEMBRO/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\$ 461.346,53
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 2.914,54
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\$ 3.487.139,79
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\$ 3.951.400,86
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R\$ 1.905.574,85
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134085-4 6934-5	R\$ 8.324,20
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\$ 14.228,87
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - F. RESCISÓRIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134098-6 6935-3	R\$ 37.785,64
2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134085-4 6934-5	R\$ 68,85
2.7. Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ 204.712,59
2.8. Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ -
2.9. Outras Entradas	R\$ -
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\$ 2.263.483,07
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\$ 1.685.885,05
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134085-4 6934-5	R\$ 8.291,50
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134098-6 6935-3	R\$ 25.672,52
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1+3.2+3.3+3.4)	R\$ 1.719.849,07
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\$ 1.889.282,24
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.889.282,24
3	R\$ 144.770,13
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 144.770,13
4.4. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134085-4 6934-5	R\$ 8.324,20
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 8.324,20
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+ 4.2+4.3+4.4)	R\$ 2.042.376,57
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 531.415,76
5.1.2. Serviços	R\$ 947.855,77
5.1.3. Materiais e Insumos	R\$ 92.232,25
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 51.982,06
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 75.717,04
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 148.750,66
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\$ 33.563,46
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\$ 1.881.517,00
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 8.291,50
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direto 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\$ 8.291,50
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1+ 5.2)	R\$ 1.889.808,50
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: 30/09/2026	
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\$ 678.036,30
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 3.016,09
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\$ 3.644.023,04
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\$ 4.325.075,43
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	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Saneago) - Competência Agosto e setembro/2026	R\$ 14.000,00
8.4. Glosa - Outras (PLANISA) - STEMBRO R\$ 6.734,57	R\$ 6.734,57
TOTAL DAS GLOSAS: 8=(8.1+8.2+8.3+8.4)	R\$ 20.734,57
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES
ISG:039698
08000846

Assinado digitalmente por
INSTITUTO SÓCRATES
GUANAES - ISG:03969808000846
NR: CNBR - CNP: Brasil, S=GO,
E=Goiânia, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=26182271000107,
OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO
SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.10.05 17:16:32 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira -
Financeiro

Assinado eletronicamente por:
Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira
CPF: ***.306.691-**
Data: 05/10/2026 17:14:50 -03:00