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: OUTUBRO/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$	678.036,30
1.6.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R$	3.016,09
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 RESCISORIO		
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO	R$	3.644.023,04
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$**	**4.325.075,43**
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R$	1.910.574,85
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$	14.567,55
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - F.RESCISORIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134098-6 6935-3	R$	38.863,54
5	R$	28,35
2.7 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R$	-
2.8 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R$	14.217,51
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$**	**2.071.039,87**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 577282049-0 3504-0	R$	-
3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R$	1.776.275,93
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$**	**1.776.275,93**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 577282049-0 3504-0	R$	-
4.2. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R$	1.816.469,30
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**1.816.469,30**
6935-3	R$	92.788,07
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO	**R$**	**92.788,07**
4.4. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 580134085-4 6934-5	R$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	**R$**	**-**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+ 4.2+4.3+4.4)	**R$**	**1.909.257,37**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R$	512.411,91
5.1.2. Serviços	R$	973.830,60
5.1.3. Materiais e insumos	R$	105.204,50
5.1.4. Bloqueio Judicial	R$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R$	91.121,12
5.1.6. Encargos Sociais	R$	138.759,47
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$	40.024,56
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R$	23.246,83
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 Bancarias	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$**	**1.884.598,99**
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R$	-
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$**	**1.884.598,99**
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1+ 6.2)	**R$**	**-**
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/10/2026		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R$	-
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$	732.797,22
7.6.Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R$	3.044,44
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 RESCISORIO		
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO	R$	3.775.674,65
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$**	**4.511.516,31**

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) - Competencia OUTUBRO/2026	R$	9.000,00
8.4. Glosa - Outras (PLANISA) - OUTUBRO R$ 6.734,57	R$	6.734,57
TOTAL DAS GLOSAS: 8=(8.1+8.2+8.3+8.4)	**R$**	**15.734,57**
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla 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: 2026.11.04 14:18:19-03'00'
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: 04/11/2026 14:19:09 -03:00

MUNDO DIGITAL