

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público	
Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - 2024 - 4ª Edição 2024 - Item 3.9 / Financeiro	
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:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2025 - 16º TERMO ADITIVO 2º ANO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 7.634.070,56
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	-
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: JUNHO/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 577552576-7 (2178-2)	R\$ -
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 577552576-7 (2178-2)	R\$ -
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ 301.055,74
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ 8.580,67
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - 580134067-6 (6926-4)	R\$ 945.879,41
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ -
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ -
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic. Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ 360.368,29
1.9.1. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente - 13.001477-1	R\$ -
1.9.2. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática - 13.001477-1	R\$ -
1.9.3. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB - 13.001477-1	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 1.815.884,11
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente - 580134067-6 (6926-4)	R\$ 6.044.125,29
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 580134068-4 (6927-2)	-
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ 34.776,17
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	-
2.5. Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	-
2.6. Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	-
2.7. Outras entradas (Reembolso de despesas)	-
2.8. Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ 161.501,02
2.9. Outras entradas (Desbloqueio Judicial)	-
2.10. Outras entradas	R\$ 3.800,00
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\$ 6.244.202,48
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ 3.456.768,23
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 9.700.970,71
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ -
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ -
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.164.683,87
5.1.2. Serviços	R\$ 3.033.631,37
5.1.3. Materiais e Insumos	R\$ 345.139,94
5.1.4. Bloqueio Judicial	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 962.943,40
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 141.761,06
5.1.7. Despesa Administrativa quando O S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 197.090,26
5.1.8.1. Outras Saídas (custas processuais)	R\$ 5.981,56
5.1.8.2. Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	-
5.1.8.3. Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	-
5.1.8.4. Bolsa Residência	-
5.1.8.5. Investimentos	-
5.1.8.6. Reembolso de despesa	-
5.1.8.2+ 5.1.8.3+5.1.8.4+5.1.8.5+5.1.8.6	R\$ 6.851.231,56
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 Direto de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	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\$ 6.851.231,56
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: 30/06/2025	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 577552576-7 (2178-2)	R\$ -
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 577552576-7 (2178-2)	R\$ -
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ -
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ 226.367,80
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - 580134067-6 (6926-4)	R\$ -
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ 418.304,62
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ -
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic. Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ 364.182,61
7.10. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente - 13.001477-1	-
7.11. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática - 13.001477-1	-
7.12. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB - 13.001477-1	-
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	R\$ 1.008.655,03
Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 05/2025)	-
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 05/2025)	-
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	-
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 05/2025)	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Brécia Moreira Barros
Financeiro/Custos


Brécia Moreira Barros
Controladora Financeira e Custos
CRA 18572
HDT/ISG