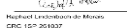


Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público	
Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - 2024 - 4ª Edição 2024 - Item 3.9 / Financeiro	
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
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:	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 24/06/2025 A 24/06/2028 - 18º TERMO ADITIVO 1º ANO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: AGOSTO/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\$ 4.498.026,02
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ -
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ 210.007,90
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - 580134067-6 (6926-4)	
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 580134068-4 (6927-2)	
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic. Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ 368.681,31
1.9.1 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente - 13.001477-1	
1.9.2 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática - 13.001477-1	
1.9.3 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB - 13.001477-1	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 5.076.715,23
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente - 580134067-6 (6926-4)	R\$ 9.199.120,30
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ 101.404,26
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)	R\$ 48,82
2.8. Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ 1.196,11
2.9. Outras entradas (Desbloqueio Judicial)	R\$ 142.464,02
2.10. Outras entradas	R\$ 23.392,80
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\$ 9.467.626,31
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ 6.412.622,48
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 15.880.248,79
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\$ 2.083.025,36
5.1.2. Serviços	R\$ 4.671.667,01
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 782.639,92
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 166.066,14
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 333.669,76
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 700.563,55
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\$ 207.209,09
5.1.8.1 Outras Saídas (custas processuais)	
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\$ 8.944.840,83
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. 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 - (6= 5.1 + 5.2)	R\$ 8.944.840,83
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: 31/08/2025	
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\$ 4.549.362,49
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ 465.117,57
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ 212.205,57
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - 580134067-6 (6926-4)	
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 580134068-4 (6927-2)	
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic. Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ 372.815,08
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\$ 5.599.500,71
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 08/2025)	
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 08/2025)	
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 08/2025)	
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:


 Rafael Lins dos Santos de Menezes
 CRC: 157.263.807

Brécia Moreira Barros
 Financeiro/Custos


 Brécia Moreira Barros
 Controladora Financeira e Custos
 CREA 18572
 HDT/SES