

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/IGO			
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 AUJAD - HDT			
CNPJ:			02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:			091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 24/06/2025 A 24/08/2028- 18º TERMO ADITIVO 1º ANO			
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:		R\$	8.717.100,95
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:		R\$	-
Relatório Financeiro Mensal			
Competência: DEZEMBRO/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\$	-
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)		R\$	2.172.730,63
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)		R\$	-
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)		R\$	4.880.656,94
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\$	378.296,75
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\$	7.431.684,32
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)		R\$	9.103.950,08
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\$	127.543,81
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO		R\$	-
2.5. Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)		R\$	-
2.6. Outras entradas (Desbloqueio Bancário)		R\$	-
2.7. Outras entradas (Reembolso de despesas)		R\$	3,60
2.8. Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)		R\$	-
2.9. Outras entradas (Desbloqueio Judicial)		R\$	-
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\$	9.235.297,49
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)		R\$	-
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática		R\$	8.528.756,56
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)		R\$	17.764.054,05
		R\$	-
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB		R\$	7.823.195,87
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO		R\$	7.823.195,87
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\$	7.823.195,87
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
5.1.1. Pessoal		R\$	3.013.139,54
5.1.2. Serviços		R\$	4.048.953,40
5.1.3. Materiais e insumos		R\$	969.732,18
5.1.4. Bloqueio Judicial		R\$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições		R\$	371.536,34
5.1.6. Encargos Sociais		R\$	836.506,74
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\$	216.909,75
5.1.8.1 Outras Saídas (custas processuais)		R\$	23.775,41
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)		R\$	29.630,00
5.1.8.3 Outras Saídas (Despesas com viagem)		R\$	1.339,40
5.1.8.4 Outras Saídas (Estorno de fornecedor)		R\$	-
5.1.8.5 Bolsa Residência		R\$	-
5.1.8.6 Investimentos		R\$	-
5.1.8.7 Reembolso de despesas		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 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+ 5.1.8.3+5.1.8.4+5.1.8.5+5.1.8.6)		R\$	9.511.522,76
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS			
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		R\$	289.951,61
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\$	289.951,61
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)		R\$	9.801.474,37
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: 31/12/2025			
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\$	2.607.317,25
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\$	4.188.528,19
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 580134068-4 (6927-2)		R\$	11.840,00
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic Investimento 580134068-4 (6927-2)		R\$	57.822,00
7.10. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1		R\$	-
7.11. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1		R\$	-
7.12 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1		R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1-2) - (4+5+6)		R\$	6.865.507,44
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil			
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS			
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 11/2025)		R\$	-
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 11/2025)		R\$	-
8.3. Glosa - não cumprimento das metas		R\$	-
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 11/2025)		R\$	-
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:

Regina Lindersbach de Almeida

Brécia Moreira Ba
Financeiro/Custos


Brécia Moreira Barros
Coordenadora Financeira e Cust
CRA 16572
HDT/ISG