

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparéncia 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: 24/06/2025 A 24/06/2028- 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 Recisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ -
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Recisório 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 Apli. 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\$ 8.528.756,56
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 17.764.054,05
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 na 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 despesa	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 Direto de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.= 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 Recisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ -
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Recisório 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 Apli. Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ 11.840,00
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Apli. 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: Extrato bancário e Balanço 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 Expositiva: 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):

Raphael Lacerda de Almeida
Rafael Lacerda de Almeida
CNPJ: 05.165.723/0001-00

Brézia Moreira Barros
Financeiro/Custos

Brézia Moreira Barros
Coordenadora Financeira e Custos
CNPJ: 05.165.723/0001-00