

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: 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: MARÇO/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	-
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 577552576-7 (2178-2)	-
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 577552576-7 (2178-2)	-
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	-
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	3.418.242,16
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Custeio 580134067-6 (6926-4)	-
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Custeio 580134067-6 (6926-4)	5.023.613,10
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)	54.639,97
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)	8.496.495,23
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)	8.927.427,26
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)	164.923,29
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)	1.636,96
2.8. Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	23.803,93
2.9. Outras entradas (Desbloqueio Judicial)	-
2.10. Outras entradas	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)	9.121.591,44
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	7.688.750,11
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	16.810.341,55
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	-
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	-
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	2.161.362,13
5.1.2. Serviços	3.981.684,05
5.1.3. Materiais e insumos	308.028,06
5.1.4. Bloqueio Judicial	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	376.451,34
5.1.6. Encargos Sociais	666.588,79
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).	222.223,06
5.1.8.1 Outras Saldas (custas processuais)	6,97
5.1.8.2 Outras Saldas (Bloqueio Judicial)	393.649,77
5.1.8.3 Outras Saldas (Despesas com viagem)	199,96
5.1.8.4 Outras Saldas	11.014,50
5.1.8.5 Bolsa Residência	-
5.1.8.6 Investimentos	-
5.1.8.7 Reembolso de despesa	-
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)	8.121.208,63
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	-
5.2.3. Aquisições Direto de Uso de Software	-
5.2.4. Outros (discriminar)	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	8.121.208,63
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2025	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	-
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 577552576-7 (2178-2)	-
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 577552576-7 (2178-2)	-
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	-
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	3.669.758,47
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Custeio 580134067-6 (6926-4)	-
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Custeio 580134067-6 (6926-4)	5.771.831,53
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)	55.288,04
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)	9.496.878,04
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 02/2026)	-
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 02/2026)	-
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	-
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 02/2026)	-
TOTAL DAS GLOSAS	-
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:

Assinatura do Contador:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):
 Assinatura do Contador:
 Assinatura do Contador:

Financeiro/Custos