

**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: ABRIL/2026	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
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\$ 3.669.758,47
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Custeio 580134067-6 (6926-4)	R\$ -
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Custeio 580134067-6 (6926-4)	R\$ 5.771.631,53
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\$ 55.288,04
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\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$ 9.496.878,04</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)	R\$ 8.886.039,71
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\$ 137.041,45
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\$ -
2.8. Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ 335,04
2.9. Outras entradas (Desbloqueio Judicial)	R\$ 600.407,81
2.10. Outras entradas	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)</b>	<b>R\$ 9.623.824,01</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ 16.706.205,62
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 26.330.029,63</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ -</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.201.514,88
5.1.2. Serviços	R\$ 3.954.399,49
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 417.582,37
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 399.683,07
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 655.310,79
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).	R\$ 219.876,52
5.1.8.1 Outras Saídas (custas processuais)	R\$ 379,76
5.1.8.2 Outras Saídas (Bloqueio Judicial)	R\$ 2.087.168,78
5.1.8.3 Outras Saídas (Despesas com viagem)	R\$ -
5.1.8.4 Outras Saídas	R\$ -
5.1.8.5 Bolsa Residência	R\$ 11.680,00
5.1.8.6 Investimentos	R\$ -
5.1.8.7 Reembolso de despesa	R\$ -
<b>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)</b>	<b>R\$ 9.947.595,66</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 9.947.595,66</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2025</b>	
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\$ 4.289.570,17
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Custeio 580134067-6 (6926-4)	R\$ -
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Custeio 580134067-6 (6926-4)	R\$ 4.827.670,40
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\$ 55.865,82
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\$ -
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 9.173.106,39</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 03/2026)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 03/2026)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 03/2026)	R\$ -
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ -</b>
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: Rafaela Ribeiro de Moraes  
 Coordenadora Financeira.

Financeiro/Custos