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 1° 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: OUTUBRO/2026	**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 Automatica 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$	6.531.632,87
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Custeio 580134067-6 (6926-4)	R$	-
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automatica Custeio 580134067-6 (6926-4)	R$	7.129.584,13
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$	590.906,26
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$**	**14.252.123,26**
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)	R$	8.849.847,71
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 580134068-4 (6927-2)	R$	-
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automatica 580134067-6 (6926-4)	R$	194.436,27
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R$	-
2.5 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R$	-
2.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R$	25.949,39
2.7 Outras entradas (Outras entradas)	R$	4.400,00
2.8 Outras entradas (Reembolso de Despesas)	R$	-
2.9 Outras entradas (Desbloqueio Judicial)	R$	534.321,56
2.10 Outras entradas (Recuperação de Despesas)	R$	-
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$**	**9.608.954,93**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automatica 580134067-6 (6926-4)	R$	7.517.755,28
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática	R$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**R$**	**17.126.710,21**
	R$	-
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-
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$**	**-**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R$	2.276.289,67
5.1.2. Serviços	R$	4.093.760,87
5.1.3. Materiais e insumos	R$	625.656,41
5.1.4. Bloqueio Judicial	R$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R$	359.284,32
5.1.6. Encargos Sociais	R$	757.730,40
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$	185.407,87
5.1.8.1 Outras Saídas (custas processuais)	R$	36.991,30
5.1.8.2 Outras Saídas (Bloqueio Judicial)		
5.1.8.3 Outras Saídas (Despesas com viagem)	R$	1.134,00
5.1.8.4 Outras Saídas	R$	4.400,00
5.1.8.5 Bolsa Residencia	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$**	**8.340.654,84**
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R$	-
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$**	**-**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	**R$**	**8.340.654,84**
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 Automatica 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$	7.012.761,82
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Custeio 580134067-6 (6926-4)	R$	-
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automatica Custeio 580134067-6 (6926-4)	R$	8.415.709,87
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$	91.951,66
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$	-
	R$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	**R$**	**15.520.423,35**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2026)	R$	-
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residencia Médica 10/2026)	R$	-
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R$	-
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 10/2026)	R$	-
8.5. Glosa - outras (Saneamento 10/2026)	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:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331

Financeiro/Custos