

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	31.093.508,40	5.470.080,89	5.292.385,08	31.271.204,21
2861	1.1	CIRCULANTE	2.076.002,62	5.470.080,89	5.292.385,08	2.253.698,43
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.819.847,82	5.382.498,92	5.194.548,61	2.007.798,13
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.819.847,82	5.382.498,92	5.194.548,61	2.007.798,13
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.742,05	2.100,00	2.884,85	957,20
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	1.742,05	2.100,00	2.884,85	957,20
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.632.381,29	3.632.381,29	0,00
10311	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001478-8	0,00	340.799,06	340.799,06	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7-	0,00	3.288.732,81	3.288.732,81	0,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 -	0,00	2.849,42	2.849,42	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.818.105,77	1.748.017,63	1.559.282,47	2.006.840,93
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	802,98	0,12	104,50	698,60
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-	1.811.917,37	1.747.992,62	1.556.328,55	2.003.581,44
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -	5.385,40	24,89	2.849,42	2.560,87
97082	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0	0,02	0,00	0,00	0,02
2865	1.1.2	CREDITOS	89.458,88	22.517,78	29.003,10	82.973,56
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	89.458,88	22.517,78	29.003,10	82.973,56
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
10318	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	26.911,00	20.450,38	26.911,00	20.450,38
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	26.911,00	20.450,38	26.911,00	20.450,38
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.660,74	224,70	0,00	29.885,44
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	29.660,74	224,70	0,00	29.885,44
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.092,10	1.842,70	2.092,10	1.842,70
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.092,10	1.842,70	2.092,10	1.842,70
2866	1.1.5	ESTOQUES	166.695,92	65.064,19	68.833,37	162.926,74
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	166.695,92	65.064,19	68.833,37	162.926,74
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	166.695,92	65.064,19	68.833,37	162.926,74
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	166.500,64	64.383,33	67.474,86	163.409,11
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	441,49	340,59	266,18	515,90
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	246,21	340,27	1.092,33	998,27
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	23.427,28	0,00	0,00	23.427,28
10358	1.2.1.02.01.004	C/C ISG - HDT	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9,00	0,00	0,00	9,00
10367	1.9.1.02.02.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	9,00	0,00	0,00	9,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.603.601,95	0,00	0,00	7.603.601,95
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.688,59	0,00	0,00	1.855.688,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.397.753,72	0,00	0,00	5.397.753,72
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	349.339,64	0,00	0,00	349.339,64
10375	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10376	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
2950	2	PASSIVO	31.093.508,40	4.555.577,98	4.733.273,79	31.271.204,21
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.821.567,65	4.555.577,98	4.733.273,79	6.999.263,46
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.821.567,65	4.555.577,98	4.733.273,79	6.999.263,46
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.821.567,65	4.555.577,98	4.733.273,79	6.999.263,46
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.034.267,49	1.565.726,86	1.786.653,76	1.255.194,39
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	65.928,27	78.788,12	62.445,14	49.585,29
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	266.381,07	270.041,22	3.660,15
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	165.064,20	492.676,25	457.267,70	129.655,65
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	803.275,02	727.881,42	996.899,70	1.072.293,30
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	520.232,02	560.959,44	40.727,42
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	505.778,78	505.778,78	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	14.453,24	55.180,66	40.727,42
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	229.265,59	254.636,41	259.271,55	233.900,73
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	184.971,71	208.059,66	212.908,89	189.820,94
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	35.012,11	40.565,93	40.695,59	35.141,77
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	8.840,39	5.569,44	5.627,07	8.898,02
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	441,38	441,38	40,00	40,00
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	224.814,46	134.461,30	91.103,21	181.456,37
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	55.466,88	28.713,85	31.487,92	58.240,95
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	11.083,63	9.287,38	7.253,97	9.050,22
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	73.683,34	29.017,26	18.762,33	63.428,41
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	42.716,96	41.699,35	23.931,63	24.949,24
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	41.863,65	25.743,46	9.667,36	25.787,55
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	959.890,69	100.832,73	159.779,99	1.018.837,95
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	860.116,73	92.960,47	102.170,25	869.326,51
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	99.773,96	7.872,26	57.609,74	149.511,44
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.373.329,42	1.979.688,66	1.875.505,84	4.269.146,60
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	4.373.329,42	1.979.688,66	1.875.505,84	4.269.146,60
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
10434	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.603.610,95	0,00	0,00	7.603.610,95
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.688,59	0,00	0,00	1.855.688,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.397.753,72	0,00	0,00	5.397.753,72
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	349.339,64	0,00	0,00	349.339,64
10444	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10445	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
97083	2.9.1.02.03.011	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	9,00	0,00	0,00	9,00
3129	3	RESULTADO	0,00	3.083.510,98	3.083.510,98	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	3.083.510,98	3.083.510,98	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.061.175,85	2.061.175,85	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	4.204.471,11	0,00	2.004.949,84	6.209.420,95
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	4.160.215,19	0,00	1.979.688,66	6.139.903,85
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	4.160.215,19	0,00	1.979.688,66	6.139.903,85
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	44.175,61	0,00	25.042,95	69.218,56
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.175,61	0,00	25.042,95	69.218,56
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	80,31	0,00	218,23	298,54
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	80,31	0,00	218,23	298,54
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.977.775,59	907.699,00	44.823,35	2.840.651,24
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	907.437,64	438.951,67	10.338,06	1.336.051,25
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	645.187,86	334.739,16	10.206,27	969.720,75
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	142.749,64	67.771,09	0,00	210.520,73
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	2.389,71	3.037,45	0,00	5.427,16
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	3.406,36	2.315,97	131,79	5.590,54
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	11.439,16	0,00	0,00	11.439,16
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	71.506,40	14.321,45	0,00	85.827,85
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	30.037,46	16.376,55	0,00	46.414,01
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	721,05	390,00	0,00	1.111,05
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	339.194,88	117.411,91	0,00	456.606,79
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	339.194,88	117.411,91	0,00	456.606,79
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	425.681,40	190.020,55	30.150,83	585.551,12
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	241.058,83	148.928,82	23.532,20	366.455,45
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	177.135,01	36.142,54	5.553,82	207.723,73
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	7.487,56	4.949,19	1.064,81	11.371,94
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.068,16	1.736,44	1.032,19	1.772,41
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.068,16	1.736,44	1.032,19	1.772,41

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	304.393,51	159.578,43	3.302,27	460.669,67
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	189.741,42	102.008,36	3.271,54	288.478,24
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	114.652,09	57.570,07	30,73	172.191,43
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.794.812,02	952.717,65	1.891,45	2.745.638,22
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	126.484,81	66.794,00	361,45	192.917,36
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	57.765,96	29.695,75	0,00	87.461,71
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.301,80	3.454,85	0,00	11.756,65
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	10.700,78	6.943,98	0,00	17.644,76
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	30.042,60	17.582,70	0,00	47.625,30
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.073,24	3.744,49	0,00	12.817,73
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	147,61	144,29	0,00	291,90
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	288,84	1.140,70	0,00	1.429,54
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.849,68	0,00	0,00	1.849,68
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	6.456,08	3.541,66	0,00	9.997,74
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	58,00	25,00	0,00	83,00
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	557,78	16,55	361,45	212,88
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	1.242,44	504,03	0,00	1.746,47
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.668.327,21	885.923,65	1.530,00	2.552.720,86
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	31.711,59	27.431,72	0,00	59.143,31
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	366.368,00	183.184,00	0,00	549.552,00
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	9.670,70	7.504,34	0,00	17.175,04
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	146.638,50	73.319,25	0,00	219.957,75
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	2.234,03	1.124,45	0,00	3.358,48
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	41.778,42	21.310,77	0,00	63.089,19
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	8.108,41	4.403,87	0,00	12.512,28
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	164.017,00	74.748,21	0,00	238.765,21
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	19.326,48	15.831,67	0,00	35.158,15
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	15.850,16	6.768,37	0,00	22.618,53
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	72.249,13	19.162,50	0,00	91.411,63
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	366,13	4.476,52	0,00	4.842,65
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	51.000,00	25.500,00	1.530,00	74.970,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	539.628,72	277.363,98	0,00	816.992,70
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	199.379,94	143.794,00	0,00	343.173,94
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	431.883,50	200.759,20	9.511,21	623.131,49
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	364,88	355,66	162,81	557,73
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	364,88	355,66	162,81	557,73
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	8.140,00	3.980,00	0,00	12.120,00
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.140,00	3.980,00	0,00	12.120,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	417.276,10	195.410,38	9.348,40	603.338,08
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.400,00	4.700,00	0,00	14.100,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	15.049,14	5.016,38	0,00	20.065,52
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	132.357,28	66.178,64	0,00	198.535,92
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.794,53	26.397,27	0,00	79.191,80
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	49.883,09	26.194,54	16,40	76.061,23
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.452,19	1.342,44	0,00	3.794,63
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	15.759,07	3.941,81	0,00	19.700,88
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	120.118,00	53.051,00	9.332,00	163.837,00
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	9.872,80	4.438,30	0,00	14.311,10
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.590,00	150,00	0,00	1.740,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.528,84	907,84	0,00	3.436,68
10587	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.464,74	0,00	0,00	1.464,74
10590	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	209,85	0,00	209,85
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	209,00	41,00	0,00	250,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	236,85	0,00	236,85
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	855,10	420,14	0,00	1.275,24
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06	0,00	0,00	3.210,06
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06	0,00	0,00	3.210,06
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	363,62	105,32	0,00	468,94
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	363,40	104,50	0,00	467,90
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,22	0,82	0,00	1,04
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.022.335,13	1.022.335,13	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.022.335,13	1.022.335,13	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem:
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.022.335,13	1.022.335,13	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.022.335,13	1.022.335,13	0,00
			0,00	13.109.169,85	13.109.169,85	0,00

Total : 188 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador

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

3ª Edição da Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão das SES – 2023

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:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 003/2013 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 13º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 1.781.063,27
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: MARÇO/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.742,05
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 0,02
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ 0,01
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 802,99
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$ -
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.811.917,37
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	R\$ -
2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 5.385,40
2.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5+1.7+1.8+1.9+2.0+2.1+2.2)	R\$ 1.819.847,84
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.712.273,89
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ -
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 25.017,94
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 24,89
2.7. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
2.8. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
2.9.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	R\$ -
2.9.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ -
2.9.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -
2.9.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.6+2.7+2.8+2.9.1+2.9.2+2.9.3+2.9.4)	R\$ 1.737.316,72
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.556.328,55
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
3.5. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 2.849,42
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2+3.3+3.4+3.5)	R\$ 1.559.177,97
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
4.2. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
4.3. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.722.974,68
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.722.974,68
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO	R\$ -
4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4+4.5)	R\$ 1.722.974,68
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 377.440,88
5.1.2. Serviços	R\$ 625.404,96
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 151.936,19
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 324.609,57
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 36.178,28
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 50.727,00
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ -
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ -
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ -
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	R\$ 209,85
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+5.1.8.1+ 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4)	R\$ 1.566.506,73
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\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 1.566.506,73
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: 31/12/2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 957,20
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 0,02
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 698,60

7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$	-
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$	2.003.581,44
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$	-
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$	-
8.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	R\$	-
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	2.560,87
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+9) - (4+5+6)	R\$	2.007.798,13

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 01/2024)	R\$	-
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$	-
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 01/2024)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-

9. Nota Explicativa: As glosas não foram informadas pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):


Julio Augusto Cardoso Chacó
Supervisor Financeiro e Custos
CEAPSOL - ISG

Assinatura do Contador: