

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: