

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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	31.195.840,61	6.563.393,06	6.309.020,40	31.450.213,27
2861	1.1	CIRCULANTE	2.175.934,83	6.529.266,58	6.250.238,82	2.454.962,59
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.899.593,93	6.094.884,74	5.809.873,39	2.184.605,28
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.899.593,93	6.094.884,74	5.809.873,39	2.184.605,28
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	500,75	2.100,00	1.540,27	1.060,48
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	500,75	2.100,00	1.540,27	1.060,48
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.083,72	4.341.872,94	4.334.830,18	34.126,48
10311	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001478-8	0,00	582.552,86	582.552,86	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7-	0,00	3.683.929,58	3.683.929,58	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 -	0,00	54.716,00	27.358,00	27.358,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 -	27.083,72	20.674,50	40.989,74	6.768,48
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.872.009,46	1.750.911,80	1.473.502,94	2.149.418,32
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	280,65	821,04	52,86	1.048,83
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-	1.869.148,25	1.750.072,34	1.473.450,08	2.145.770,51
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -	2.580,54	18,42	0,00	2.598,96
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	85.622,84	365.118,69	366.164,29	84.577,24
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	85.622,84	365.118,69	366.164,29	84.577,24
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	22.425,69	359.360,73	364.433,39	17.353,03
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	22.425,69	28.767,87	33.840,53	17.353,03
10323	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	330.592,86	330.592,86	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	785,77	3.373,46	0,00	4.159,23
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	785,77	3.373,46	0,00	4.159,23
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.885,44	0,00	0,00	29.885,44
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	29.885,44	0,00	0,00	29.885,44
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.730,90	2.384,50	1.730,90	2.384,50
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.730,90	2.384,50	1.730,90	2.384,50
2866	1.1.5	ESTOQUES	190.718,06	69.263,15	74.201,14	185.780,07
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	190.718,06	69.263,15	74.201,14	185.780,07
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	190.718,06	69.263,15	74.201,14	185.780,07
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	190.415,93	67.520,77	72.824,12	185.112,58
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.031,13	994,26	637,84	1.387,55
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	729,00	748,12	739,18	720,06
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.061.171,48	34.126,48	34.126,48	5.061.171,48
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.061.171,48	34.126,48	34.126,48	5.061.171,48
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.061.171,48	34.126,48	34.126,48	5.061.171,48
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.061.171,48	34.126,48	34.126,48	5.061.171,48
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	23.427,28	34.126,48	34.126,48	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	23.958.734,30	0,00	24.655,10	23.934.079,20
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.958.734,30	0,00	24.655,10	23.934.079,20
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.958.734,30	0,00	24.655,10	23.934.079,20
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	7.606.001,95	0,00	24.655,10	7.581.346,85
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	24.655,10	5.373.098,62
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.739,64	0,00	0,00	351.739,64
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	31.195.840,61	5.676.130,74	5.930.503,40	31.450.213,27
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.921.499,86	5.650.175,64	5.929.203,40	7.200.527,62
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.921.499,86	5.650.175,64	5.929.203,40	7.200.527,62
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.921.499,86	5.650.175,64	5.929.203,40	7.200.527,62
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.197.246,20	1.876.759,01	1.922.565,11	1.243.052,30
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	103.390,77	101.055,31	66.012,49	68.347,95
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	279.966,88	279.966,88	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	137.903,61	615.181,94	648.577,10	171.298,77
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	955.951,82	880.554,88	928.008,64	1.003.405,58
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	864.574,06	886.668,15	22.094,09
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	831.447,72	853.541,81	22.094,09
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	33.126,34	33.126,34	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	222.252,66	251.331,43	408.446,02	379.367,25
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	177.759,14	205.464,49	333.176,21	305.470,86
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	35.670,98	40.311,87	66.371,38	61.730,49
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	8.782,54	5.515,07	8.858,43	12.125,90
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	40,00	40,00	40,00	40,00
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	191.777,58	130.228,47	209.565,67	271.114,78
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	59.128,90	29.608,32	114.151,24	143.671,82
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	9.178,77	8.989,66	8.466,84	8.655,95
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	67.904,70	33.619,71	27.904,57	62.189,56
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	33.790,47	32.963,00	30.593,15	31.420,62
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.774,74	25.047,78	28.449,87	25.176,83
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.031.213,04	116.832,94	127.022,07	1.041.402,17
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	834.080,73	105.840,36	72.301,52	800.541,89
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	197.132,31	10.992,58	54.720,55	240.860,28
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.279.010,38	2.410.449,73	2.374.936,38	4.243.497,03
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	4.279.010,38	2.410.449,73	2.374.936,38	4.243.497,03
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
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10432	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.958.734,30	24.655,10	0,00	23.934.079,20
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.958.734,30	24.655,10	0,00	23.934.079,20
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.958.734,30	24.655,10	0,00	23.934.079,20
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	7.606.010,95	24.655,10	0,00	7.581.355,85
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	24.655,10	0,00	5.373.098,62
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.739,64	0,00	0,00	351.739,64
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	4.623.206,51	4.623.206,51	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	4.623.206,51	4.623.206,51	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.711.402,20	2.711.402,20	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	8.041.732,21	0,00	2.433.275,39	10.475.007,60
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	7.954.496,91	0,00	2.410.449,73	10.364.946,64
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	7.954.496,91	0,00	2.410.449,73	10.364.946,64
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	86.936,76	0,00	22.694,40	109.631,16
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.936,76	0,00	22.694,40	109.631,16
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	298,54	0,00	131,26	429,80
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	298,54	0,00	131,26	429,80
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.610.652,33	1.361.469,83	68.556,48	4.903.565,68
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.746.937,97	786.808,67	9.711,34	2.524.035,30
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.295.177,42	680.340,69	9.369,41	1.966.148,70
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	273.494,82	63.236,32	0,00	336.731,14
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	5.614,11	3.089,41	0,00	8.703,52
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	6.802,29	2.818,10	341,93	9.278,46
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	89.388,23	13.093,87	0,00	102.482,10
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	63.520,89	19.214,28	0,00	82.735,17
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.501,05	780,00	0,00	2.281,05
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	557.631,14	103.050,90	0,00	660.682,04
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	557.631,14	103.050,90	0,00	660.682,04
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	776.783,23	343.326,59	25.433,90	1.094.675,92
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	499.753,51	255.404,01	19.724,20	735.433,32
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	261.562,76	79.593,00	4.641,40	336.514,36
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	15.466,96	8.329,58	1.068,30	22.728,24
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.153,63	1.534,80	1.291,95	2.396,48
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.153,63	1.534,80	1.291,95	2.396,48
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	527.146,36	126.748,87	32.119,29	621.775,94
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	302.951,27	72.081,26	31.891,63	343.140,90
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	224.195,09	54.667,61	227,66	278.635,04
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.581.872,53	1.140.381,50	209.491,26	4.512.762,77
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	258.733,99	71.081,74	0,00	329.815,73
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	113.044,41	28.624,08	0,00	141.668,49
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.255,68	3.978,65	0,00	20.234,33
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	24.624,47	7.972,28	0,00	32.596,75
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	65.411,39	20.341,61	0,00	85.753,00
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	21.346,77	4.581,58	0,00	25.928,35
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	320,48	3.016,53	0,00	3.337,01
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	2.033,05	466,60	0,00	2.499,65
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.863,66	0,00	0,00	1.863,66
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	10.469,38	930,35	0,00	11.399,73
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	242,00	80,00	0,00	322,00
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	575,35	557,98	0,00	1.133,33
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	2.547,35	532,08	0,00	3.079,43
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.320.738,54	1.069.299,76	209.491,26	4.180.547,04
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	76.395,03	19.342,71	0,00	95.737,74
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	732.736,00	312.138,02	183.184,00	861.690,02
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	17.175,04	15.854,64	0,00	33.029,68
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	293.277,00	73.319,25	0,00	366.596,25
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	4.490,27	1.169,94	0,00	5.660,21
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	90.938,84	28.075,00	0,00	119.013,84
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	12.512,28	7.754,86	0,00	20.267,14
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	308.078,65	79.296,36	3.750,00	383.625,01
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	52.215,39	12.828,94	3.394,76	61.649,57
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	29.510,47	6.650,23	0,00	36.160,70
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	110.574,13	0,00	19.162,50	91.411,63
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	4.842,65	4.491,67	0,00	9.334,32
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	97.410,00	23.970,00	0,00	121.380,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	1.015.143,22	357.562,44	0,00	1.372.705,66
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	475.439,57	126.845,70	0,00	602.285,27
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
10539	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	849.207,35	209.550,87	79,07	1.058.679,15
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	798,13	294,25	79,07	1.013,31
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	798,13	294,25	79,07	1.013,31
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	16.260,00	4.140,00	0,00	20.400,00
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.260,00	4.140,00	0,00	20.400,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	792.731,03	203.166,24	0,00	995.897,27
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.800,00	4.700,00	0,00	23.500,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	20.065,52	5.016,38	0,00	25.081,90
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	264.714,56	66.178,64	0,00	330.893,20
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.589,07	26.397,27	0,00	131.986,34
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	100.672,09	34.594,25	0,00	135.266,34
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.229,39	1.295,17	0,00	6.524,56
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	23.457,63	3.510,00	0,00	26.967,63
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	216.935,68	52.476,73	0,00	269.412,41
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	18.720,10	4.877,80	0,00	23.597,90
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.546,99	120,00	0,00	2.666,99
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.321,19	1.490,38	0,00	36.811,57

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	171,22	0,00	0,00	171,22
10587	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.992,73	255,67	0,00	2.248,40
10590	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	31.010,75	649,91	0,00	31.660,66
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	250,00	114,00	0,00	364,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	236,85	0,00	0,00	236,85
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	1.659,64	470,80	0,00	2.130,44
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	886,94	460,00	0,00	1.346,94
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	885,90	460,00	0,00	1.345,90
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1,04	0,00	0,00	1,04
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.911.804,31	1.911.804,31	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.911.804,31	1.911.804,31	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.911.804,31	1.911.804,31	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.911.804,31	1.911.804,31	0,00
			0,00	16.862.730,31	16.862.730,31	0,00

Total : 201 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

ERNESTO

STANGUETI:8468

1608815

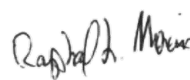
Assinado de forma digital
por ERNESTO
STANGUETI:84681608815
Dados: 2024.06.25 10:41:53
-03'00'

.CRC:

CPF:

..-

Contador



Raphael Lindenbach de Moraes
CRC 1SP 261037

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: MAIO/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 500,75
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 280,66
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\$ 1.869.148,25
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\$ 27.083,72
2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 2.580,54
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\$ 1.899.593,92
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 2.209.978,75
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 27.358,00
2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 13.906,02
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 22.675,94
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\$ 18,42
2.7. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 0,03
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 05/2024")	R\$ 2.100,00
2.9.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2024")	R\$ 500,75
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\$ 2.276.537,91
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\$ 1.473.502,94
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\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2+3.3+3.4+3.5)	R\$ 1.473.502,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 821,00
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\$ 1.727.396,40
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.728.217,40
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\$ 1.728.217,40
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 664.681,28
5.1.2. Serviços	R\$ 823.473,12
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 101.919,31
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 309.811,25
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 35.670,47
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\$ 53.099,01
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2024")	R\$ 500,75
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024")	R\$ 2.100,00
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\$ -
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\$ 1.991.255,19
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\$ 1.991.255,19
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\$ 1.060,48
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 1.048,80

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\$	2.145.770,51
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$	27.358,00
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\$	6.768,48
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	2.598,96
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=9) - (4+5+6)	R\$	2.184.605,23

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 Capetoso Chacó
Supervisor Financeiro e Glosas
CEMPOL - 156

Assinatura do Contador:


Rogério Gerlah Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CRC: 1SP131987/O-3