

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: JULHO/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.179,70
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\$ 663,54
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\$ 1.507.873,04
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$ 24.190,00
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\$ 31.802,21
2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 2.616,65
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\$ 1.568.325,14
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 2.204.841,82
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\$ 15.958,59
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 06/2024")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2024")	R\$ 1.170,27
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ 122.280,07
2.5.5 Devolução de pagamento indevido	R\$ 29.660,79
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.5.1 + 2.5.2 + 2.5.3 + 2.5.4 + 2.5.5)	R\$ 2.376.011,54
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\$ -
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 291.749,21
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\$ 291.749,21
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\$ 734.037,31
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 734.037,31
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 10.688,20
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 10.688,20
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\$ 744.725,51
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 51.154,07
5.1.2. Serviços	R\$ 1.049.587,56
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 133.765,07
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 24.190,00
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 26.759,65
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 70.512,15
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\$ 60.747,72
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\$ 2.100,00
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024")	R\$ 1.170,27
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 122.280,07
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\$ 1.542.266,56
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 Direto 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\$ 1.542.266,56
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\$ 72,13
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\$ 203,62
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$ 0,04
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.966.555,35
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\$ 0,01
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 13.329,15
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+9) - (4+5+6)	R\$ 1.980.160,30
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 07/2024)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 07/2024)	R\$ 52.051,89
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 52.051,89
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):

Assinatura do Contador:

Rafael Lins de Moura
CRC 15P/281027

Igor Guimarães Gerente Administrativo