

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: OUTUBRO/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 388,57
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 243,79
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7 - RUBI	R\$ 1.509.561,29
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7 GIRO	R\$ 533.621,01
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$ 7.857,00
2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	
2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	
2.2. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 10.096,10
2.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 0,01
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+2.3)	R\$ 2.061.767,77
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.732.261,45
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	
2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 24.808,51
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2024")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2024")	R\$ 388,57
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	
2.5.5 Outras Entradas	
2.5.6 Devolução de pagamento indevido	
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.+2.5.6)	R\$ 1.759.558,53
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	
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	
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\$ -
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	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO	
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\$ -
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 101.989,64
5.1.2. Serviços	R\$ 830.452,70
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 161.934,69
5.1.4. Bloqueio Judicial	
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 88.230,17
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 284.766,09
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\$ 49.599,81
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2024")	R\$ 22,55
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2024")	R\$ 2.100,00
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	
5.1.8.5. Outras Saídas Tarifas Bancárias	
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\$ 1.519.095,65
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\$ 1.519.095,65
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: 31/10/2024	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 243,85
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7 - RUBI	R\$ 1.523.150,71
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7 - GIRO	R\$ 124.446,61
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$ 36.713,39
8.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 10.178,09
8.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 0,01
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=9) - (4+5+6)	R\$ 1.694.732,66
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 10/2024)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 09/2024)	
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):

Andressa Ribeiro - Financeiro

Assinatura do Contador:

Raphael Lindenbach de Moraes
CRC 1SP 261037

Andressa Ribeiro
Suplementar Financeiro