



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

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 - 1º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	RS 1.781.063,27
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	RS -

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: NOVEMBRO/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	RS -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	RS -
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	RS -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	RS 243,85
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	RS -
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	RS -
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7 - RUBI	RS 1.523.150,71
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7 GIRO	RS 124.446,61
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	RS -
2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	RS 36.713,39
2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	RS -
2.2. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	RS 10.178,09
2.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	RS 0,01
<b>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)</b>	<b>RS 1.694.732,66</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	RS 1.820.849,94
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	RS -
2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	RS -
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	RS 19.279,29
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	RS -
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 10/2024")	RS 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2024")	RS -
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	RS -
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	RS 10.626,23
2.5.5 Outras Entradas	RS -
2.5.6 Devolução de pagamento indevido	RS -
<b>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)</b>	<b>RS 1.852.855,46</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	RS -
3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	RS -
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	RS 1.602.128,37
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	RS -
3.5. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	RS -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)</b>	<b>RS 1.602.128,37</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	RS -
4.2. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	RS -
4.3. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	RS 1.732.261,45
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>RS 1.732.261,45</b>
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	RS -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO</b>	<b>RS -</b>
4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	RS -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>RS -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)</b>	<b>RS 1.678.373,28</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	RS 289.911,38
5.1.2. Serviços	RS 843.767,57
5.1.3. Materiais e insumos	RS 71.322,78
5.1.4. Bloqueio Judicial	RS -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	RS 101.263,56
5.1.6. Encargos Sociais	RS 406.568,23
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)	RS 53.942,02
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	RS -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2024")	RS -
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2024")	RS -
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	RS -
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	RS -
5.1.8.5. Outras Saídas Terças Bancárias	RS -
<b>+5.1.8.4)</b>	<b>RS 1.766.765,54</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	RS -
5.2.2. Aquisições de Bens Imobilizados	RS -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	RS -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>RS -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>RS 1.766.765,54</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	RS -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	RS -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>RS -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/10/2024</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	RS 1.434,85
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	RS -
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	RS -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	RS 243,90
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	RS -
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	RS 38.627,64
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7 - RUBI	RS 1.535.292,90
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7 - GIRO	RS 261.613,16
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	RS 3.799,00
8.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	RS -
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	RS 17.432,26
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	RS 11.294,52
8.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	RS 0,01
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1-9) - (4+5+6)</b>	<b>RS 1.869.738,24</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 10/2024)	RS -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	RS -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 09/2024)	RS -
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>RS -</b>
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 R. Carneiro  
Supervisora Financeira