

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

3ª Edição da Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão dos 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 SOCRATES 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 24/06/2025 - 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: JANEIRO/2025	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	1.310,28
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\$	243,92
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R\$	-
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134083-8 - 6933-7 - RUBI	R\$	1.547.869,65
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO	R\$	134.185,42
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5	R\$	119,00
2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134085-4 - 6934-5	R\$	-
2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 6935-3	R\$	-
2.2. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134098-6 - 6935-3	R\$	37.532,00
2.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 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\$	1.721.260,28
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$	1.775.529,43
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\$	388,03
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$	17.177,02
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 01/2025")	R\$	2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2024")	R\$	1.335,28
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\$	1.796.529,76
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\$	1.711.089,58
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\$	1.711.089,58
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\$	1.225.089,58
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO		
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	-
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\$	1.225.089,58
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R\$	801.863,03
5.1.2. Serviços	R\$	894.345,22
5.1.3. Materiais e insumos	R\$	86.831,36
5.1.4. Bloqueio Judicial		
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	114.278,52
5.1.6. Encargos Sociais	R\$	312.027,68
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\$	51.691,82
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)		
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2024")	R\$	1.335,28
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2025")	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		
+5.1.8.4)	R\$	2.264.472,91
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
5.2.2. Aquisições de Bens Imobilizados		
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\$	2.264.472,91
6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE		
6.1. Valores Devolvidos a Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2. Valores Devolvidos a Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2024		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	1.691,14
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\$	-
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R\$	-
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134083-8 - 6933-7 - RUBI	R\$	1.188.366,14
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO	R\$	8.592,84
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5	R\$	119,00
8.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134085-4 - 6934-5	R\$	-
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 6935-3	R\$	-
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação 580134098-6 - 6935-3	R\$	54.548,00
8.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0	R\$	0,01
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+9) - (4+5+6)	R\$	1.253.317,13
Fonte: Extratos bancários e Balancete 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)	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):

Andressa Ribeiro - Financeiro

Assinatura do Contador:

Raphael Lindenbach de Moraes
CRC: 15P 261837

Andressa Ribeiro
Empenho Financeiro