

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 24/06/2025 - 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: FEVEREIRO/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.716,14
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134083-8 6933-7	R\$ -
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 - RUBI CUSTEIO	R\$ 1.188.366,14
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$ 8.592,84
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 119,00
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ -
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ -
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ 54.548,00
2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0	R\$ 0,01
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3)	R\$ 1.253.342,13
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 3.493.660,86
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ 19.157,50
2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 458,22
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ -
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 02/2025")	R\$ -
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2025")	R\$ 1.716,14
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ 1.177,30
2.5.5 Outras Entradas	R\$ 948,43
2.5.6 Devolução de pagamento indevido	R\$ 1,04
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\$ 3.517.119,49
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.354.280,45
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
3.4. 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\$ 1.354.280,45
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\$ 1.467.261,45
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.467.261,45
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\$ 1.225.089,58
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 409.723,92
5.1.2. Serviços	R\$ 906.345,13
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 97.389,38
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 99.783,60
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 120.626,34
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\$ 67.600,46
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ 1,30
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2025")	R\$ -
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 02/2025")	R\$ 1.716,14
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\$ -
5.1.8.5 Outras Saídas Tarifas Bancárias	R\$ -
+5.1.8.4)	R\$ 1.703.186,27
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\$ 1.703.186,27
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)	R\$ -
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134083-8 6933-7 CUSTEIO	R\$ 1.644.352,64
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 - RUBI CUSTEIO	R\$ 1.178.248,47
7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134083-8 - 6933-7 GIRO CUSTEIO	R\$ 153.949,16
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ 38.819,00
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134085-4 - 6934-5 INVESTIMENTO	R\$ -
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ -
7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação 580134098-6 - 6935-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ 51.906,07
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - 3504-0	R\$ 0,01
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=9) - (4+5+6)	R\$ 3.067.275,35
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 Linderbach de Moraes
Raphael Linderbach de Moraes
CRC 1SP 261037

Andressa Ribeiro
Andressa Ribeiro R. Cavero
Supervisor Financeiro