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

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - 2023 - 3ª Edição 2023 - Item 3.9 / Financeiro

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:		03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT		
CNPJ:		02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:		091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024- 16º TERMO ADITIVO		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R$	8.623.620,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R$	-
Relatório Financeiro Mensal		
Competência: FEVEREIRO/2024	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R$	7,29
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R$	10.940,46
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automatica 2178-2		
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 6929-9	R$	9.872,66
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automatica Fundo Rescisório 6929-9	R$	39.433,08
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R$	587.419,98
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automatica 6926-4	R$	121,30
1.8 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R$	-
1.9. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R$	1,53
1.9.1 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1		
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	**R$**	**647.796,30**
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R$	7.032.949,00
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R$	-
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	30.588,59
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R$	-
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R$	3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	R$	7,29
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R$	-
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	R$	1.451,37
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R$	7.609,88
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)		
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5)	**R$**	**7.075.906,13**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	6.944.869,70
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**R$**	**14.020.775,83**
	R$	**-**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	7.477.636,91
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**7.477.636,91**
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB		
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO		
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	**R$**	**7.477.636,91**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R$	2.079.561,00
5.1.2. Serviços	R$	2.799.370,58
5.1.3. Materiais e insumos	R$	263.929,40
5.1.4. Bloqueio Judicial	R$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R$	307.102,72
5.1.6. Encargos Sociais	R$	1.309.351,30
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" **(Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).**	R$	331.606,00
5.1.8.1 Outras Saídas (Reemboldo de despesas)	R$	7.609,88
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	R$	-
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	R$	16.685,93
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	R$	3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	R$	7,29
5.1.8.2+ 5.1.8.3)	**R$**	**7.118.524,10**
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R$	-
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R$	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de *Software*	R$	-
5.2.4. Outros (discriminar)	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**R$**	**-**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	**R$**	**7.118.524,10**
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$**	**-**
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 29.12.2023		
7. Caixa (Fundo Fixo)	R$	816,78
7.1 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2		
7.2 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automatica 2178-2		
7.3 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 6929-9	R$	1.445,55
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automatica Fundo Rescisório 6929-9	R$	102.409,12
7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4		
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automatica 6926-4	R$	500.501,06
7.7 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R$	4,29
7.8. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R$	1,53
7.9 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1		
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	**R$**	**605.178,33**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 02/2024	R$	-
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residencia Médica 02/2024)	R$	-
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R$	-
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 02/2024)		
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**-**
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES: 03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26162271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.05 16:00:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

Andressa Rafaella Ribeiro
Financeiro/Custos