

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: MARÇO/2024 | Em Reais |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1. Caixa (Fundo Fixo) | R\$ 816,78 |
| 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | |
| 1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2 | |
| 1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 6929-9 | R\$ 1.445,55 |
| 1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 6929-9 | R\$ 102.409,12 |
| 1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4 | R\$ - |
| 1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4 | R\$ 500.501,06 |
| 1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 6927-2 | |
| 1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic. Investimento 6927-2 | |
| 1.9.1 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1 | R\$ 4,29 |
| 1.9.2 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1 | R\$ 1,53 |
| 1.9.3 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1 | |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) | R\$ 605.178,33 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4 | R\$ 7.458.043,96 |
| 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\$ 29.045,11 |
| 2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO | R\$ - |
| 2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 02/2024") | R\$ 3.300,00 |
| 2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2024") | R\$ 816,78 |
| 2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá) | R\$ - |
| 2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário) | R\$ 0,61 |
| 2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas) | R\$ 6.759,08 |
| 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\$ 7.497.965,54 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB | R\$ 7.447.493,95 |
| 3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB | R\$ - |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) | R\$ 14.945.459,49 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB | R\$ 7.447.493,95 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | R\$ 7.447.493,95 |
| 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\$ 7.447.493,95 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1. Pessoal | R\$ 1.890.928,17 |
| 5.1.2. Serviços | R\$ 2.962.068,57 |
| 5.1.3. Materiais e insumos | R\$ 797.929,86 |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial | |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ 306.560,74 |
| 5.1.6. Encargos Sociais | R\$ 1.265.990,65 |
| 5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S a unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE). | R\$ 215.696,31 |
| 5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas) | |
| 5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público) | |
| 5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário) | |
| 5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2024") | |
| 5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2024") | |
| 5.1.8.2+ 5.1.8.3) | R\$ 7.439.174,30 |
| 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\$ 7.439.174,30 |
| 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\$ 23,60 |
| 7.1 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | |
| 7.2 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2 | |
| 7.3 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 6929-9 | |
| 7.4 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 6929-9 | |
| 7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4 | |
| 7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4 | R\$ 523.021,17 |
| 1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 6927-2 | |
| 1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic. Investimento 6927-2 | R\$ 136.802,20 |
| 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\$ 659.852,79 |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 03/2024) | R\$ - |
| 8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 03/2024) | R\$ - |
| 8.3. Glosa - não cumprimento das metas | R\$ - |
| 8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 03/2024) | R\$ - |
| 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:

Assinatura do Responsável pela Área Financeira/Custos: