



HDT
Hospital Estadual de
Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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: MAIO/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	1.591,81
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		
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 6929-9	R\$	173.494,85
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$	
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$	3.484.125,97
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		
1.9.2 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	681,00
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\$	3.659.893,43

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$	11.030.874,99
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\$	52.747,01
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 04/2024")	R\$	3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2024")	R\$	1.871,57
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$	-
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)		
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)		
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)		
2.5.7 Outras entradas (Desbloqueio Judicial)		
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+2.5.6)	R\$	11.088.793,57

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	6.393.813,73
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	17.482.607,30

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	6.871.742,45
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	6.871.742,45
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB		
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$	6.871.742,45

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1. Pessoal	R\$	3.522.985,19
5.1.2. Serviços	R\$	3.467.503,56
5.1.3. Materiais e insumos	R\$	738.504,71
5.1.4. Bloqueio Judicial		
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	397.665,96
5.1.6. Encargos Sociais	R\$	1.304.456,04
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\$	244.925,15
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 05/2024")		
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")		
5.1.8.6 Bolsa Residência		
5.1.8.2+ 5.1.8.3+5.1.8.4+5.1.8.5+5.1.8.6)	R\$	9.676.040,61

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\$	9.676.040,61

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\$	2.053,02
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	R\$	130.624,73
7.5 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$	4.058.131,59
7.6 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4		
7.7 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic Investimento 6927-2	R\$	829.905,20
7.7 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1		
7.8 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	221,03
7.9 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1		
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	R\$	5.020.935,57

Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 05/2024)	R\$	-
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 05/2024)	R\$	-
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 04/2024)		
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:

Assinatura do Contador

Assinatura do Contador

Assinatura do Contador