

**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\$ 7.738.331,04
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: JUNHO/2024</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.053,02
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\$ 130.624,73
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ -
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$ 4.058.131,59
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 6927-2	R\$ 829.905,20
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	
1.9.3 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 221,03
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 5.020.935,57</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ 5.670.204,57
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\$ 36.843,00
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2024")	R\$ 2.053,02
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)	R\$ 191.030,27
2.5.7 Outras entradas ( Desbloqueio Judicial )	R\$ 46.819,01
<b>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)</b>	<b>R\$ 5.950.249,87</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.088.149,07
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 13.038.398,94</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.088.149,07
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 7.088.149,07</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 7.088.149,07</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.198.526,53
5.1.2. Serviços	R\$ 2.902.622,17
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 894.559,83
5.1.4. Bloqueio Judicial	
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 324.543,80
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 2.777.765,60
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\$ 241.582,02
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	R\$ 700,00
5.1.8.7 Bolsa Residência	R\$ 83,10
<b>5.1.8.2+ 5.1.8.3+5.1.8.4+5.1.8.5+5.1.8.6+5.1.8.7)</b>	<b>R\$ 9.340.383,05</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 9.340.383,05</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30.06.2024</b>	
7. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.442,14
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	R\$ 78.375,04
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\$ 823.119,43
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 6927-2	R\$ 330.000,00
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic Investimento 6927-2	R\$ 520.304,21
7.7 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	
7.8. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	
7.9 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 35,01
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 1.754.275,83</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 06/2024)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 06/2024)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 06/2024)	
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>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.</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Assinatura do Responsável pela Área Financeira/Custos: