

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: 25/06/2024 A 24/06/2025- 16º TERMO ADITIVO 2º ANO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 7.634.070,56
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: AGOSTO/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 57,94
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\$ 3.143,70
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$ 4.611.277,63
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\$ 294.842,18
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\$ 2.017,50
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 4.911.338,95
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ 7.717.933,80
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 329.944,96
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 57.401,44
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 06/2024")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2024")	R\$ 57,94
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	R\$ 9.733,94
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R\$ 71.087,27
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ 195.024,56
2.5.7 Outras entradas (Desbloqueio Judicial)	
2.5.8 Outras entradas	R\$ 81.442,97
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+2.5.7+2.5.8)	R\$ 8.465.926,88
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 10.833.233,80
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 10.833.233,80
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.038.359,66
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 8.038.359,66
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 8.038.359,66
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 4.220.313,51
5.1.2. Serviços	R\$ 3.987.301,68
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 649.010,24
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 5.609,44
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 420.079,55
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.472.471,80
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\$ 264.941,74
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)	
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	R\$ 57,94
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 07/2024")	R\$ 3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2024")	
5.1.8.6 Bolsa Residência	R\$ 1.324,00
5.1.8.7 Investimentos	
5.1.8.2+ 5.1.8.3+5.1.8.4+5.1.8.5+5.1.8.6+5.1.8.7)	R\$ 11.024.409,90
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ 178.757,82
5.2.3. Aquisições Direto 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\$ 178.757,82
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 11.203.167,72
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: 31.08.2024	
7. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.904,95
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\$ 16.010,01
7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$ 1.652.032,16
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 6927-2	
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic Investimento 6927-2	R\$ 504.150,66
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\$ 0,33
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.174.098,11
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 07/2024)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 07/2024)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 07/2024)	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 pelo Departamento Financeiro/Custos: