

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\$ -                    |
| <b>Relatório Financeiro Mensal</b>   |                          |
| Competência: SETEMBRO/2024   | Em Reais                 |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>  |                          |
| 1.1. Caixa (Fundo Fixo)  | R\$ 1.904,95             |
| 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\$ 16.010,01            |
| 1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4  |                          |
| 1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4  | R\$ 1.652.032,16         |
| 1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 6927-2   | 0                        |
| 1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic Investimento 6927-2  | R\$ 504.150,66           |
| 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\$ 0,33                 |
| 1.9.3 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1   | R\$ -                    |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>   | <b>R\$ 2.174.098,11</b>  |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                          |
| 2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4  | R\$ 7.716.603,61         |
| 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\$ 40.612,20            |
| 2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO  | R\$ -                    |
| 2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 09/2024")   | R\$ 3.300,00             |
| 2.5.2 Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 08/2024")   | R\$ 1.904,95             |
| 2.5.3 Outras entradas ( Emissão de 2ª via de crachá)   | R\$ -                    |
| 2.5.4 Outras entradas ( Desbloqueio Bancário )   | R\$ -                    |
| 2.5.5 Outras entradas ( Reembolso de despesas)   | R\$ -                    |
| 2.5.6 Outras entradas ( Devolução de Pagamento Indevido)   | R\$ -                    |
| 2.5.7 Outras entradas ( Desbloqueio Judicial )   | R\$ -                    |
| 2.5.8 Outras entradas  | R\$ 191.030,27           |
| <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+2.5.7)</b>  | <b>R\$ 7.953.451,03</b>  |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                          |
| 3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB   | R\$ 5.995.121,97         |
| 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\$ 13.948.573,00</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                          |
| 4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB  | R\$ -                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>  | <b>R\$ -</b>             |
| 4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB   | R\$ -                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>   | <b>R\$ -</b>             |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>   | <b>R\$ -</b>             |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                          |
| <b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>  |                          |
| 5.1.1. Pessoal   | R\$ 334.645,14           |
| 5.1.2. Serviços  | R\$ 3.072.531,37         |
| 5.1.3. Materiais e insumos   | R\$ 530.509,56           |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial   | R\$ -                    |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições   | R\$ 393.144,57           |
| 5.1.6. Encargos Sociais  | R\$ 1.463.508,94         |
| 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\$ 255.943,47           |
| 5.1.8.1 Outras Saídas (custas processuais)   | R\$ 52.536,32            |
| 5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)  | R\$ 5.954,00             |
| 5.1.8.3 Outras Saídas ( Bloqueio Bancário)   | R\$ -                    |
| 5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2024")   | R\$ -                    |
| 5.1.8.5 Outras Saídas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2024")   | R\$ -                    |
| 5.1.8.6 Bolsa Residência   | R\$ -                    |
| 5.1.8.7 Investimentos  | R\$ 209.157,42           |
| <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\$ 6.317.930,79</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 Direto 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\$ 6.317.930,79</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: 31.08.2024</b>  |                          |
| 7. Caixa (Fundo Fixo)  | R\$ -                    |
| 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\$ 1.838,02             |
| 7.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4  | R\$ 5.739,65             |
| 7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4  | R\$ 3.478.995,49         |
| 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\$ 317.839,91           |
| 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                 |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>  | <b>R\$ 3.804.413,40</b>  |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil   |                          |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>  |                          |
| 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 09/2024)   | R\$ -                    |
| 8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 09/2024)  | R\$ -                    |
| 8.3. Glosa - não cumprimento das metas   | R\$ -                    |
| 8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 09/2024)   | R\$ -                    |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>  | <b>R\$ -</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.   |                          |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Brécia Moreira Barros  
Contadora Financeira e Custos  
CRA 10272  
10/11/99

Brécia Moreira Barros  
Financeiro/Custos

Brécia Moreira Barros  
Contadora Financeira e Custos  
CRA 10272  
10/11/99