

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 24/06/2025- 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>	
<b>Competência: JANEIRO/2025</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 331,48
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 577552576-7 (2178-2)	R\$ -
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 577552576-7 (2178-2)	R\$ -
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ -
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ 169.437,55
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)	R\$ 1.242.881,65
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ -
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ -
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ 438.484,54
1.9.1 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
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\$ 1.851.135,55</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)	R\$ 7.666.638,36
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ 27.533,02
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2024")	R\$ -
2.5.2 Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2024")	R\$ 331,48
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\$ 191.030,27
2.5.7 Outras entradas ( Desbloqueio Judicial )	R\$ -
2.5.8 Outras entradas	R\$ 3.800,00
<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\$ 7.889.333,13</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ 5.858.497,36
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 13.747.830,49</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\$ 2.089.124,45
5.1.2. Serviços	R\$ 1.941.653,07
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 674.613,14
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 367.084,26
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.740.895,54
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\$ -
5.1.8.1 Outras Saídas (custas processuais)	R\$ 3.902,07
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	R\$ -
5.1.8.3 Outras Saídas ( Bloqueio Bancário)	R\$ -
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	R\$ 0
5.1.8.5 Outras Saídas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2024")	R\$ 331,48
5.1.8.6 Bolsa Residência	R\$ -
5.1.8.7 Investimentos	R\$ 95.926,56
5.1.8.8 Reembolso de despesa	R\$ 162,52
<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\$ 6.913.693,09</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 (discrimina)	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\$ 6.913.693,09</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: 31.01.2025</b>	
7. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 577552576-7 (2178-2)	R\$ -
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 577552576-7 (2178-2)	R\$ -
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ -
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$ 34.218,66
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)	R\$ 180.223,62
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$ 2.268.201,66
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ -
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$ 344.131,32
7.7 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.8 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 0,33
7.9 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 2.826.775,59</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 12/2024)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 12/2024)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 12/2024)	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:

Hospital Endócrino do Morão  
CNPJ 1581 2811957

Brécia Moreira Barros  
Financeiro/Custos

Brécia Moreira Barros  
Financeiro/Custos  
CNPJ 1581 2811957