

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - 2024 - 4ª Edição 2024 - 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\$	-
Relatório Financeiro Mensal		
Competência: MAIO/2025		Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. 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\$	155.431,68
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$	8.493,95
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - 580134067-6 (6926-4)	R\$	-
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$	939.978,42
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\$	519.527,22
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		
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$	1.623.431,27
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente - 580134067-6 (6926-4)		8.056.274,87
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)		37.968,54
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5. Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)		
2.6. Outras entradas (Desbloqueio Bancário)		
2.7. Outras entradas (Reembolso de despesas)		
2.8. Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$	175.987,29
2.9. Outras entradas (Desbloqueio Judicial)	R\$	-
2.10. Outras entradas	R\$	3.800,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)	R\$	8.274.030,70
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$	5.091.700,33
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática	0	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	13.365.731,03
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	-
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\$	-
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R\$	2.075.093,33
5.1.2. Serviços	R\$	4.136.810,43
5.1.3. Materiais e insumos	R\$	679.754,00
5.1.4. Bloqueio Judicial		
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	412.480,15
5.1.6. Encargos Sociais	R\$	586.852,05
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\$	223.907,90
5.1.8.1 Outras Saídas (custas processuais)		
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)		
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)		
5.1.8.4 Bolsa Residência	R\$	2.250,00
5.1.8.5 Investimentos	R\$	164.430,00
5.1.8.6 Reembolso de despesa		
5.1.8.2+ 5.1.8.3+5.1.8.4+5.1.8.5+5.1.8.6)	R\$	8.281.577,86
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\$	8.281.577,86
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: 31/05/2025		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	-
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 577552576-7 (2178-2)	R\$	-
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 577552576-7 (2178-2)	R\$	-
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$	301.055,74
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R\$	8.580,67
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - 580134067-6 (6926-4)	R\$	945.879,41
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 580134067-6 (6926-4)	R\$	-
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$	-
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic. Investimento 580134068-4 (6927-2)	R\$	360.368,29
7.10. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente - 13.001477-1		
7.11. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática - 13.001477-1		
7.12. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB - 13.001477-1		
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$	1.615.884,11
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 05/2025)		
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 05/2025)		
8.3. Glosa - não cumprimento das metas		
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 05/2025)		
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:

Brécia Moreira Barros
 Contadora Financeira e Custos
 CREA 16072
 HDT/RS

Brécia Moreira Barros
 Financeiro/Custos