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: 24/06/2025 A 24/06/2028- 18º TERMO ADITIVO 1° ANO		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R$	8.717.100,95
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R$	-
Relatório Financeiro Mensal		
Competência: SETEMBRO/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 Automatica 577552576-7 (2178-2)	R$	4.549.362,49
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R$	212.205,57
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R$	465.117,57
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)		
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automatica 580134067-6 (6926-4)		
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 580134068-4 (6927-2)		
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic Investimento 580134068-4 (6927-2)	R$	372.815,08
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$**	**5.599.500,71**
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)	R$	8.798.697,98
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 580134068-4 (6927-2)		
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automatica 580134067-6 (6926-4)	R$	99.672,10
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO		
2.5 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)		
2.6 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)		
2.7 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R$	6.173,37
2.8 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R$	10.011,68
2.9 Outras entradas (Desbloqueio Judicial)	R$	23.400,81
2.10 Outras entradas	R$	3.600,00
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$**	**8.941.555,94**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automatica 580134067-6 (6926-4)		7.380.401,26
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática	R$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**R$**	**8.941.555,94**
	R$	-
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**-**
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB		
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO		
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	**R$**	-
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal		2117428,95
5.1.2. Serviços		4520682,7
5.1.3. Materiais e insumos		930.480,30
5.1.4. Bloqueio Judicial		
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições		427.539,42
5.1.6. Encargos Sociais		636354,07
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).**		227.498,14
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)		23.400,81
5.1.8.4 Bolsa Residencia		
5.1.8.5 Investimentos		
5.1.8.6 Reembolso de despesa		
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+ 5.1.8.3+5.1.8.4+5.1.8.5+5.1.8.6)	**R$**	**8.883.384,39**
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R$	-
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$**	**-**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	**R$**	**8.883.384,39**
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$**	**-**
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/08/2025		
7.1 Caixa (Fundo Fixo)	R$	-
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 577552576-7 (2178-2)		
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automatica 577552576-7 (2178-2)		
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)		
7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R$	1.083.577,09
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)		
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automatica 580134067-6 (6926-4)	R$	4.196.899,16
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 580134068-4 (6927-2)		
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplic Investimento 580134068-4 (6927-2)	R$	377.196,01
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$**	**5.657.672,26**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 09/2025)		
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residencia Médica 09/2025)		
8.3. Glosa - não cumprimento das metas		
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 09/2025)		
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	-
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
Financeiro/Custos

Brécia Moreira Barros
Coordenadora Financeira e Custos
CRA 16572
HDT/ISG

INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182275000107, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: HDT@2025
Data: 2025.10.06 10:22:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2