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: OUTUBRO/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)		
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)		
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Fundo Rescisório 580134076-5 (6929-9)	R$	1.083.577,09
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)	R$	4.196.899,16
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$	377.196,01
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$**	**5.657.672,26**
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 580134067-6 (6926-4)	R$	9.306.032,17
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 580134068-4 (6927-2)	R$	140.459,96
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automatica 580134067-6 (6926-4)		
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)		
2.8 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R$	31.859,79
2.9 Outras entradas (Desbloqueio Judicial)		
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$**	**9.482.151,92**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação Automatica 580134067-6 (6926-4)		7.228.180,96
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Caixa Econômica - Agência 0012 - Aplicação Automática	R$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**R$**	**16.710.332,88**
	R$	-
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	R$	2.011.224,18
5.1.2. Serviços	R$	3.322.684,10
5.1.3. Materiais e insumos	R$	677.734,90
5.1.4. Bloqueio Judicial		
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R$	393.243,62
5.1.6. Encargos Sociais	R$	695.385,65
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$	236.392,26
5.1.8.1 Outras Saídas (custas processuais)	R$	15.020,21
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)		
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)		169.510,73
5.1.8.4 Outras Saídas (Estorno de fornecedor)	R$	31.859,79
5.1.8.5 Bolsa Residencia	R$	1.479,00
5.1.8.6 Investimentos	R$	-
5.1.8.7 Reembolso de despesa	R$	-
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$**	**7.554.534,44**
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R$	-
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$**	**-**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	**R$**	**7.554.534,44**
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)	R$	5.457.599,81
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$	1.745.854,51
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)		
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$	381.835,42
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$**	**7.585.289,74**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2025)		
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residencia Médica 10/2025)		
8.3. Glosa - não cumprimento das metas		
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 10/2025)		
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**-**
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:

Raphael Lindenbach de Morais
CRC SGP-T/MG

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=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: HDT
Data: 2025.11.07 15:51:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Brécia Moreira Barros
Financeiro/Custos

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