

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

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CG E/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9

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:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	
	003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 1.772.997,28
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Fevereiro/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 628,92
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 4.645,39
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 1.981.499,93
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.072.350,81
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 6.059.125,05
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ 788.615,29
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 31.085,46
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO 13.001478-8	R\$ -
2.5. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 2.100,00
2.5.1 Outras entradas (Ressarcimento de Juros/Multas ao CG 091/2012)	R\$ 52,93
2.5.2 Outras entradas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 798,05
2.5.3 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2022")	R\$ 628,92
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 823.280,65
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 1.764.408,30
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.764.408,30
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 742.244,29
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 742.244,29
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 742.244,29
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 574.618,29
5.1.2. Serviços	R\$ 703.620,59
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 127.346,10
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 73.744,39
5.1.6. Encargos Sociais (Folha de pagamento e Rescisões)	R\$ 299.951,22
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 36.338,75
5.1.8 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2022")	R\$ 1.426,97
5.1.8.2 Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 2.100,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.6.1 + 5.1.7 + 5.1.8+5.1.8.1+5.1.8.2)	R\$ 1.819.146,31
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\$ 1.819.146,31
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: 28/02/2022	
7.1. Caixa	R\$ 32,10
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 658,18
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 959.778,98
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.102.790,13
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 5.063.259,39
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 01/2022)	R\$ 93.357,83
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 01/2022)	R\$ 17.108,04
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 110.465,87
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Cleia Avelino
Financeira/Custos

Assinatura do Contador: