

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: 25/06/2020 A 24/06/2021 - 10º 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: Março/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 223,82
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.263,69
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.698.261,18
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.745.291,60
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 7.445.040,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ 1.646.431,04
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\$ 9.651,56
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO 13.001478-8	R\$ -
2.5.1. Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 2.100,00
2.5.2. Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2021")	R\$ 223,82
2.5.3. Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 390,60
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 1.658.797,02
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 2.006.193,05
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\$ 2.006.193,05
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 1.626.607,60
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.626.607,60
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\$ 1.626.607,60
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 586.768,71
5.1.2. Serviços	R\$ 686.440,94
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 280.659,77
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 76.466,97
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 371.819,92
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\$ 23.621,44
5.1.8.1. Outras saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 390,60
5.1.8.2. Outras saídas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 2.100,00
5.1.8.3. Outras saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2021")	R\$ 223,82
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)	R\$ 2.028.492,17
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 1.360,00
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\$ 1.360,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 2.029.852,17
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: 31/12/2021	
7.1. Caixa	R\$ 286,12
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 125,47
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.318.835,66
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.754.737,89
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 7.073.985,14
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 02/2021)	R\$ 102.127,16
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Telefone 03/2021)	R\$ 1.176,83
8.3. Glosa - outras (Energia 02/2021)	R\$ 11.753,98
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 115.057,97
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Clea Alyss
Financeiro/Cuetsos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 13/Junho/2022