

## 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 supervisores - 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\$ -                   |
| <b>Relatório Financeiro Mensal</b>                                                                                                                        |                         |
| <b>Competência: Abril/2021</b>                                                                                                                            | <b>Em Reais</b>         |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                                                                                         |                         |
| 1.1. Caixa (Fundo Fixo)                                                                                                                                   | R\$ 286,12              |
| 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0                                                                                       | R\$ 125,47              |
| 1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8                                                                                          | R\$ -                   |
| 1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8                                                                                    | R\$ 2.318.835,66        |
| 1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8                                                                                           | R\$ 4.754.737,89        |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>                                                                                                    | <b>R\$ 7.073.985,14</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                |                         |
| 2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8                                                                                        | R\$ 1.712.361,66        |
| 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\$ 9.996,10            |
| 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 03/2021")                                                                        | R\$ 286,12              |
| 2.5.3. Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)                                                               | R\$ 394,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>                                                                                                 | <b>R\$ 1.725.137,88</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                    |                         |
| 3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8                                                  | R\$ 2.165.992,41        |
| 3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8                                             | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>                                                                                                                  | <b>R\$ 2.165.992,41</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                            |                         |
| 4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8                                               | R\$ 1.635.986,33        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>                                                                                                               | <b>R\$ 1.635.986,33</b> |
| 4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8                                          | R\$ -                   |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>                                                                                                          | <b>R\$ -</b>            |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>                                                                                                    | <b>R\$ 1.635.986,33</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                  |                         |
| <b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                                                                               |                         |
| 5.1.1. Pessoal                                                                                                                                            | R\$ 582.972,71          |
| 5.1.2. Serviços                                                                                                                                           | R\$ 286.273,24          |
| 5.1.3. Materiais e insumos                                                                                                                                | R\$ 568.046,32          |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial                                                                                                                                  | R\$ -                   |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                                          | R\$ 267.075,37          |
| 5.1.6. Encargos Sociais                                                                                                                                   | R\$ 365.091,30          |
| 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\$ 50.660,87           |
| 5.1.8.1. Outras saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)                                                               | R\$ 394,00              |
| 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 03/2021")                                                                        | R\$ 286,12              |
| <b>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)</b>                                                   | <b>R\$ 2.122.899,93</b> |
| <b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>                                                                                                         |                         |
| 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)                                                                                                | R\$ 744,00              |
| 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados                                                                                                                    | R\$ -                   |
| 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software                                                                                                              | R\$ 66.671,04           |
| 5.2.4. Outros (discriminar)                                                                                                                               | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>                                                                            | <b>R\$ 67.415,04</b>    |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>                                                                                                        | <b>R\$ 2.190.314,97</b> |
| <b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>                                                                                                                |                         |
| 6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO                                                                                                           | R\$ -                   |
| 6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO                                                                                                      | R\$ -                   |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>                                                                                                            | <b>R\$ -</b>            |
| <b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021</b>                                                                                                             |                         |
| 7.1. Caixa                                                                                                                                                | R\$ 633,21              |
| 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0                                                                                       | R\$ 54.673,57           |
| 7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8                                                                                          | R\$ -                   |
| 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8                                                                                    | R\$ 1.788.982,66        |
| 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8                                                                                           | R\$ 4.764.518,61        |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>                                                                                                           | <b>R\$ 6.608.808,05</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil                                                                                                            |                         |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>                                                                                                             |                         |
| 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 03/2021)                                                                                                | R\$ 99.942,82           |
| 8.2. Glosa - não cumprimento das metas                                                                                                                    | R\$ -                   |
| 8.3. Glosa - outras (Telefone 04/2021)                                                                                                                    | R\$ 1.198,03            |
| 8.3. Glosa - outras (Energia 03/2021)                                                                                                                     | R\$ 11.436,80           |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>                                                                                                                                   | <b>R\$ 112.577,65</b>   |
| <b>9. Nota Explicativa:</b>                                                                                                                               |                         |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Goiania-GO, 13/Junho/2022