

**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: 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO  |                         |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:   |                         |
|   | R\$ 1.791.572,79        |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:  |                         |
|   | R\$ -                   |
| <b>Relatório Financeiro Mensal</b>  |                         |
| <b>Competência: JULHO/2018</b>  | <b>Em Reais</b>         |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>   |                         |
| 1.1. Caixa (Fundo Fixo)   | R\$ -                   |
| 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1   | R\$ 1.177,49            |
| 1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0   | R\$ 591,57              |
| 1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0  | R\$ 1.961.370,37        |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>  | <b>R\$ 1.963.139,43</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>  |                         |
| 2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1   | R\$ 790.165,71          |
| 2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0  | R\$ -                   |
| 2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0                                  | R\$ 5.456,01            |
| 2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0                             | R\$ -                   |
| 2.5.1. Outras entradas (Doação Carlos Saraiva importação e comércio Ltda)   | R\$ 500,00              |
| 2.5.2. Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)   | R\$ 1.799,17            |
| 2.5.3. Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo")   | R\$ 2.100,00            |
| 2.5.4. Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 06/2018")  | R\$ 1.589,00            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>   | <b>R\$ 801.609,89</b>   |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |                         |
| 3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0  | R\$ 1.961.156,50        |
| 3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0   | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>  | <b>R\$ -</b>            |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |                         |
| 4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0   | R\$ 1.000.000,00        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>   | <b>R\$ -</b>            |
| 4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0  | R\$ -                   |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>  | <b>R\$ -</b>            |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>  | <b>R\$ 1.000.000,00</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>  |                         |
| <b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   |                         |
| 5.1.1. Pessoal  | R\$ 502.070,85          |
| 5.1.2. Serviços   | R\$ 364.249,32          |
| 5.1.3. Materiais e insumos  | R\$ 29.797,77           |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial  | R\$ -                   |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições  | R\$ 75.328,88           |
| 5.1.6. Encargos Sociais   | R\$ 314.894,31          |
| 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\$ 28.051,98           |
| 5.1.8.1. Outras saídas (Aporte de caixa "fundo fixo")   | R\$ 2.100,00            |
| 5.1.8.2. Outras saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 06/2018")  | R\$ 1.589,00            |
| <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\$ 1.318.082,11</b> |
| <b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>   |                         |
| 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\$ -                   |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>  | <b>R\$ -</b>            |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>  | <b>R\$ 1.318.082,11</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: 31/07/2018</b>   |                         |
| 7.1. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1   | R\$ 1.635,49            |
| 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0   | R\$ 442.497,47          |
| 7.4. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0  | R\$ 1.002.534,25        |
| 7.5. Caixa (Fundo Fixo)   | R\$ -                   |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>   | <b>R\$ 1.446.667,21</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil  |                         |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>   |                         |
| 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 06/2018)  | R\$ 145.848,81          |
| 8.2. Glosa - não cumprimento das metas  | R\$ -                   |
| 8.3.1. Glosa - outras (Telefone 07/2018)  | R\$ 1.469,50            |
| 8.3.2. Glosa - outras (Energia 06/2018)   | R\$ 5.382,74            |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>   | <b>R\$ 152.701,05</b>   |
| <b>9. Nota Explicativa:</b>   |                         |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Aveiro  
Financeiro/Custos

Goiania-GO, 13/Junho/2022

Página 1 de 1