

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		02.529.964/0001-57
CNPJ:		
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG		03.969.808/0008-46
CNPJ:		
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL		02.529.964/0001-57
CNPJ:		003/2013 SES/GO
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:		
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: AGOSTO/2022		Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)		R\$ 255,13
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0		R\$ 815,93
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8		R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8		R\$ 438.268,43
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8		R\$ 3.287.766,34
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)		R\$ 3.727.105,83
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander		R\$ 3.500.594,02
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 Banco Santander		R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8		R\$ 34.503,44
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8		R\$ -
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2022")		R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2022")		R\$ 255,13
2.5.3 Outras Entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)		R\$ 2.803,10
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)		R\$ 3.540.255,69
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB		R\$ 2.070.236,37
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB		R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)		R\$ 2.070.236,37
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB		R\$ 3.773.827,71
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO		R\$ 3.773.827,71
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB		R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO		R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)		R\$ 3.773.827,71
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal		R\$ 601.688,97
5.1.2. Serviços		R\$ 559.726,50
5.1.3. Materiais e insumos		R\$ 149.469,67
5.1.4. Bloqueio Judicial		R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ 55.178,14
5.1.6. Encargos Sociais		R\$ 398.808,36
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\$ 34.076,00
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2022")		R\$ 255,13
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2022")		R\$ 2.100,00
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)		R\$ 2.803,10
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas Processuais)		R\$ 112,75
5.1.8.5. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista)		R\$ 5.637,50
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)		R\$ 1.809.856,12
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\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1+ 5.2.2 + 5.2.3)		R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)		R\$ 1.809.856,12
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: 30/06/2022		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)		R\$ 426,70
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0		R\$ 604,18
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8		R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8		R\$ 2.642.208,37
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8		R\$ 2.814.266,15
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)		R\$ 5.457.505,40
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - Eorvidores Cedidos (Folha Servidores 08/2022 e Folha Residencia Médica 08/2022)		R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas		R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 08/2022)		R\$ -
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):

Bruno Almeida
Diretor Geral
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 08 de setembro de 2022