ISG Instituto Sócrates Guanaes | SUS | CEAP-SOL Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade | SES Secretaria de Estado da Saúde | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

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: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 13º TERMO ADITIVO		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R$	1.781.063,27
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R$	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: AGOSTO/2023	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R$	166,81
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R$	51.710,55
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R$	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R$	10.790,94
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R$	3.213.426,03
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	**R$**	**3.276.094,33**
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R$	1.540.830,71
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$	35.960,60
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 07/2023")	R$	2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 06/2023")	R$	166,81
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R$	-
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R$	10.638,54
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3)	**R$**	**1.589.696,66**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	1.981.084,89
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**R$**	**1.981.084,89**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	1.647.789,66
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**1.647.789,66**
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	**R$**	**1.647.789,66**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R$	480.899,38
5.1.2. Serviços	R$	886.474,82
5.1.3. Materiais e insumos	R$	93.742,32
5.1.4. Bloqueio Judicial	R$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R$	95.503,85
5.1.6. Encargos Sociais	R$	298.267,31
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$	47.573,33
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R$	-
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2023")	R$	166,81
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 08/2023")	R$	2.100,00
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R$	10.638,54
5.1.8.4. Outras Saídas (Custas processuais)	R$	-
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+5.1.8.1+ 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4)	**R$**	**1.915.366,36**
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R$	-
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$**	**-**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	**R$**	**1.915.366,36**
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$**	**-**
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/08/2023		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R$	39,90
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R$	23.502,39
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R$	-
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R$	6.628,57
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R$	2.920.253,77
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	**R$**	**2.950.424,63**

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 07/2023)	R$	-
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R$	-
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 07/2023)	R$	-
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**-**

9. Nota Explicativa: As glosas não foram informados pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi
Financeiro/Custos
Goiania-GO, 11 de setembro de 2023

Assinatura do Contador: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846

Assinado de forma digital por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000846
Dados: 2023.09.11 10:06:32 -03'00'