

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: 25/06/2023 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: SETEMBRO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 39,90
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 23.502,39
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 6.628,57
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 2.920.253,77
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 2.950.424,63
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 1.729.696,19
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\$ 18.951,55
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\$ 39,90
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ 41.292,20
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ 14.054,61
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\$ 1.806.134,45
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.769.903,15
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.769.903,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 55.994,59
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 55.994,59
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\$ 55.994,59
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 430.548,26
5.1.2. Serviços	R\$ 830.329,49
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 118.931,52
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 95.670,64
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 253.156,81
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\$ 69.125,25
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 08/2023")	R\$ 39,90
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 09/2023")	R\$ 2.100,00
5.1.8.3. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ -
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\$ 1.799.901,87
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\$ 1.799.901,87
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: 30/09/2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	-R\$ 1,51
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.724.733,39
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 46.417,87
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 1.185.507,46
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.956.657,21
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 informadas pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Thaisa Martins Alves de Castro Antoniaassi
 Financeiro/Custos
 Goiania-GO, 05 de outubro de 2023