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: 25/06/2021 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: Outubro/2021	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R$	-
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R$	34.126,59
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R$	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R$	2.318.217,30
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R$	2.165.667,24
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	**R$**	**4.518.011,13**
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R$	2.328.593,70
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$	11.765,71
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO 13.001478-8	R$	-
2.5.1. Outras entradas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R$	3.839,21
2.5.2. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo")	R$	2.100,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**R$**	**-**
	R$	**2.346.298,62**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R$	1.643.462,99
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**R$**	**1.643.462,99**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R$	2.222.357,91
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**2.222.357,91**
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	**R$**	**2.222.357,91**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R$	506.327,72
5.1.2. Serviços	R$	577.255,20
5.1.3. Materiais e insumos	R$	223.620,11
5.1.4. Bloqueio Judicial	R$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R$	66.802,23
5.1.6. Encargos Sociais	R$	304.769,51
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$	25.624,15
5.1.8.1. Outras Saídas (Devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R$	3.839,21
5.1.8.2. Outras Saídas (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista)	R$	64.015,69
5.1.8.3. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo")	R$	2.100,00
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)	**R$**	**1.774.353,82**
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R$	-
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R$	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de *Software*	R$	-
5.2.4. Outros (discriminar)	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**R$**	**-**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	**R$**	**1.774.353,82**
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$**	**-**
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/10/2021		
7.1. Caixa	R$	12,70
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R$	15.534,36
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R$	-
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R$	2.897.691,79
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R$	2.176.717,08
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	**R$**	**5.089.955,93**

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 09/2021)	R$	99.732,80
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R$	-
8.3. Glosa - outras (Energia 09/2021)	R$	12.805,55
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**112.538,35**

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves
Financeiro/Custos

Goiania-GO, 13/Junho/2022