

**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\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: NOVEMBRO/2023</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1,36
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.778.892,63
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 28.647,21
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 185.816,21
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 2.993.357,41</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8 - Banco Santander	R\$ 1.709.726,07
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\$ 21.711,69
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 10/2023")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 09/2023")	R\$ 1,36
2.5.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ 15.153,30
2.5.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ 1.016,70
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3)</b>	<b>R\$ 1.749.709,12</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 2.472.690,99
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
3.3 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.030.886,78
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 3.503.577,77</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.950.811,19
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 1.950.811,19</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 1.950.811,19</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 825.554,70
5.1.2. Serviços	R\$ 856.441,90
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 98.136,18
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 15.153,30
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 96.778,98
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 263.768,70
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\$ 49.143,89
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ 1.016,70
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2023")	R\$ 1,36
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	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\$ -
<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+5.1.8.1+ 5.1.8.2 + 5.1.8.3 +5.1.8.4)</b>	<b>R\$ 2.208.095,71</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 26.502,00
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$ 26.502,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 2.234.597,71</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: 30/11/2023</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 185,80
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.778.892,00
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 73.672,91
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 650.292,87
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$ -
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ -
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
7.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
8.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	R\$ 15.153,30
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ -
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	-R\$ 1.009.728,06
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 2.508.468,82</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 10/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 10/2023)	R\$ -
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ -</b>

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):

Assinatura do Contador:

  
Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi  
Financeiro/Custos  
Goiania-GO, 07 de dezembro de 2023