

## 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\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: DEZEMBRO/2023</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 185,80
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 73.672,91
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 650.292,87
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$ -
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ -
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
2.0. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6935-3	R\$ 15.153,30
2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ -
2.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.769.163,94
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2)</b>	<b>R\$ 2.508.468,82</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.749.054,17
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
2.3. Repasse - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 15.571,99
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 4.636,86
2.5. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
2.6. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - FUNDO DE PROVISÃO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 133,54
2.7. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 2.910,15
2.8. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 13.028,74
2.9.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ 2.100,00
2.9.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ 185,80
2.9.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -
2.9.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ 81.327,59
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9.1 + 2.9.2 + 2.9.3 + 2.9.4)</b>	<b>R\$ 1.868.948,84</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 2.411.342,80
3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 28.780,51
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.400.000,00
3.4. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
3.5. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 6.666,68
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)</b>	<b>R\$ 3.846.789,99</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 997.881,91
4.2. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
4.3. Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.749.054,17
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.746.936,08</b>
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 29.039,39
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO</b>	<b>R\$ 29.039,39</b>
4.5. Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6934-5	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)</b>	<b>R\$ 2.775.975,47</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 484.675,47
5.1.2. Serviços	R\$ 923.883,81
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 62.883,45
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 134.958,66
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 465.728,89
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\$ 51.590,24
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ 185,80
5.1.8.2. Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ -
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\$ 2.123.906,32</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 2.123.906,32</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: 31/12/2023</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 486,85
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.753.412,17
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 109.975,01

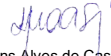
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	13.440,03
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$	-
7.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$	353.691,03
7.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 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\$	-
8.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012- Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$	22.506,25
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+9) - (4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.253.511,34</b>

Fonte: Extratos bancários e Balancete 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>	<b>-</b>
<b>9. Nota Explicativa: As glosas não foram informadas pois não foi disponibilizado o arquivo de Ordem de Pagamento</b>		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi  
Financeiro/Custos  
Goiania-GO, 10 de Janeiro de 2024