

## 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: FEVEREIRO/2024</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 901,09
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\$ -
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6933-7	R\$ 909.932,09
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.139.836,61
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\$ -
2.1. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 38.786,13
2.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 308,91
<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\$ 2.089.764,83</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.713.908,24
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\$ 16.454,49
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 22.852,89
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\$ 0,02
2.7. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 0,12
2.8. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 0,11
2.9.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 02/2024")	R\$ 2.100,00
2.9.2 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	R\$ 901,09
2.9.3 Outras Entradas (Desbloqueio bancário)	R\$ -
2.9.4 Outras Entradas (Recuperação de despesas/Reembolso de despesas)	R\$ -
<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\$ 1.756.216,96</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 89,00
3.2. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 308,90
3.3. Resgate Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6933-7	R\$ 1.954.284,70
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\$ 49.987,47
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)</b>	<b>R\$ 2.004.670,07</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 891,87
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\$ 2.603.512,57
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.604.404,44</b>
4.4. Aplicação - FUNDO DE PROVISÃO - Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação - Conta Corrente 6935-3	R\$ 16.454,48
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE PROVISÃO</b>	<b>R\$ 16.454,48</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\$ 2.620.858,92</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 461.611,66
5.1.2. Serviços	R\$ 914.554,31
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 136.294,53
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 96.996,13
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 353.391,52
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\$ 60.059,00
5.1.8. Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.1. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ -
5.1.8.2. 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)</b>	<b>R\$ 2.022.907,15</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\$ 2.022.907,15</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\$ 1.742,05
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ -
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 802,99
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
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\$ 1.811.917,37
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\$ 5.253,16
8.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação - Conta Corrente 3504-0	R\$ 0,02
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=9) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 1.819.715,59</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	

Esse documento foi assinado por ANDRE MANSUR DE CARVALHO GUANAES GOMES e Igor Guimarães Silva Honorato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WRHQM-GTZTC-8FDDK-NPXQZ>

8.1. Glosa - Servidores Cedidos (Folha Servidores 01/2024)	R\$	113.754,20
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$	-
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica 01/2024)	R\$	25.328,42
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>139.082,62</b>
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

**INSTITUTO  
SOCRATES  
GUANAES:**  
0396980800084  
6

Assinado digitalmente por INSTITUTO  
SOCRATES GUANAES:03969808000846  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, S=GO,  
L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=26192271000107, OU=Certificado  
Digital, OU=Certificado P.J A3,  
CN=INSTITUTO SOCRAES GUANAES:  
03969808000846  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
Inqui  
Data: 2024.03.26 17:45:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

Assinado eletronicamente por:  
Igor Guimarães Silva Honorato  
CPF: \*\*\*.340.621-\*\*  
Data: 27/03/2024 13:06:33 -03:00  
Igor Guimarães Silva Honorato  
Gerência Administrativa  
Goiania-GO, 10 de Março de 2024

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por ANDRE MANSUR DE CARVALHO GUANAES GOMES e Igor Guimarães Silva Honorato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WRHQM-GTZTC-8FDDK-NPXQZ>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WRHQM-GTZTC-8FDDK-NPXQZ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANDRE MANSUR DE CARVALHO GUANAES GOMES - Eu sou o autor deste documento (CPF \*\*\*.644.575-\*\*) - INSTITUTO SOCRATES GUANAES (CNPJ 03.969.808/0008-46) em 26/03/2024 17:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Igor Guimarães Silva Honorato (CPF \*\*\*.340.621-\*\*) em 27/03/2024 13:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.5.134.133	Lat: -16,662528      Long: -49,250304 Precisão: 3403 (metros)
Autenticação	gadm.cs@isgsaude.org (Verificado)
Login	
Cp4wijh5h6nq5dfaZUVsoP3EG0o9ZMCe+tDU+m906g=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WRHQM-GTZTC-8FDDK-NPXQZ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>