

## 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:   | 03.969.808/0003-31      |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT  |                         |
| CNPJ:   | 02.529.964/0004-08      |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 091/2012 SES/GO   |                         |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO  |                         |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:   | R\$ 6.868.733,03        |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:  | R\$ -                   |
| <b>Relatório Financeiro Mensal</b>  |                         |
| <b>Competência: Janeiro/2019</b>  | <b>Em Reais</b>         |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>   |                         |
| 1.1. Caixa (Fundo Fixo)   | R\$ -                   |
| 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2   | R\$ 668.379,20          |
| 1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2  | R\$ 602.355,08          |
| 1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1  | R\$ 100,11              |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>  | <b>R\$ 1.270.834,39</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>  |                         |
| 2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2   | R\$ 2.742.082,73        |
| 2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2  | R\$ -                   |
| 2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2                                   | R\$ 2.254,09            |
| 2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO   | R\$ -                   |
| 2.5.1. Outras entradas ( aporte de caixa "fundo fixo")  | R\$ 3.300,00            |
| 2.5.12. Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2019")  | R\$ 77,37               |
| 2.5.3. Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)   | R\$ 40.965,00           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>   | <b>R\$ 2.788.679,19</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |                         |
| 3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2  | R\$ 703.683,46          |
| 3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2   | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>  | <b>R\$ 703.683,46</b>   |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |                         |
| 4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2   | R\$ 703.683,46          |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>   | <b>R\$ 703.683,46</b>   |
| 4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2  | R\$ -                   |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>  | <b>R\$ -</b>            |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>  | <b>R\$ 703.683,46</b>   |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>  |                         |
| <b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   |                         |
| 5.1.1. Pessoal  | R\$ 1.748.167,90        |
| 5.1.2. Serviços   | R\$ 1.179.427,79        |
| 5.1.3. Materiais e insumos  | R\$ 651.430,99          |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário)   | R\$ -                   |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições  | R\$ 20.357,34           |
| 5.1.6. Encargos Sociais   | R\$ 87.486,32           |
| 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\$ 107.340,80          |
| 5.1.8.1. Outras Saídas ( aporte de caixa "fundo fixo")  | R\$ 3.300,00            |
| 5.1.8.2. Outras Saídas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2019")   | R\$ 77,37               |
| <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)</b>   | <b>R\$ 3.797.588,51</b> |
| <b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>   |                         |
| 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)  | R\$ 2.580,00            |
| 5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados  | R\$ -                   |
| 5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software  | R\$ -                   |
| 5.2.4. Outros (discriminar)   | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>  | <b>R\$ 2.580,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>  | <b>R\$ 3.800.168,51</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: 31/12/2021</b>   |                         |
| 7.1. Caixa (Fundo Fixo)   | R\$ -                   |
| 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2   | R\$ 259.218,70          |
| 7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2  | R\$ -                   |
| 7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1  | R\$ 26,20               |
| 7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1  | R\$ 100,17              |
| 7.6. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1   | R\$ -                   |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>   | <b>R\$ 259.345,07</b>   |
| Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil   |                         |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>   |                         |
| 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 12/2018)  | R\$ 1.668.037,81        |
| 8.2. Glosa - não cumprimento das metas  | R\$ -                   |
| 8.3.1. Glosa - outras (Telefone 01/2019)  | R\$ 5.689,66            |
| 8.3.2. Glosa - outras (Energia 12/2018)   | R\$ 60.124,51           |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>   | <b>R\$ 1.733.851,98</b> |
| <b>9. Nota Explicativa:</b>   |                         |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Goiania-Go, 13/Junho/2022

Página 1 de 1