

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

diologia 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

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: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º TERMO ADITIVO	

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 10.268.109,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2023 **Em Reais**

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.792,45
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 136.408,88
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 292.993,50
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.923.269,45
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 3.355.464,28

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 8.447.878,61
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 12.601,15
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2022")	R\$ 2.792,45
2.5.3 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 397,66
2.5.4 Outras entradas (Estorno de pagamento a fornecedores por cancelamento pedido de compras por parte do fornecedor)	R\$ 822,00
2.5.5 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 12.666,54
2.5.6 Outras entradas (Ressarcimento ao CG 091/2012 - juros/multas)	R\$ 147,33
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5+2.5.6)	R\$ 8.480.605,74

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.662.343,15
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 7.662.343,15

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.921.771,21
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 8.921.771,21
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 8.921.771,21

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.971.819,22
5.1.2. Serviços	R\$ 2.820.666,26
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 647.096,34
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 8.654,72
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 333.745,93
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.415.795,91
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 136.736,82
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2022")	R\$ 2.792,45
5.1.8.3 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 397,66
5.1.8.4 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 12.666,54
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 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+ 5.1.8.3+ 5.1.8.4)	R\$ 7.353.671,85

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\$ 7.353.671,85

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:31.01.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 2.502,76
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.320.573,66
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 159.321,75
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 4.482.398,17

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 12/2022)	R\$ 1.919.278,77
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 12/2022)	R\$ 19.709,23
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 12/2022)	R\$ 59.959,95
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.998.947,95

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Bécia Moreira Barros

Bécia Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos
Goiânia-GO, 03 de fevereiro de 2023