

## 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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO</b>	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG</b>	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT</b>	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:</b>	
	091/2012 SES/GO
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO</b>	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$ 6.868.733,03
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: Fevereiro/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\$ 259.218,70
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 26,20
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 100,17
1.6. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$ 259.345,07</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 5.098.716,03
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\$ -
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 0,04
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
2.5.2. Outras entradas (Estorno de aporte de caixa "fundo fixo" - 02/2019)	R\$ 3.300,00
2.5.3. Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 2.775,00
2.5.4. Outras entradas (Receita referente emissão de 2ª via de crachá)	R\$ 10,00
2.5.5. Outras entradas (Estorno de cobrança indevida referente tarifa bancária)	R\$ 23,80
2.5.6. Outras entradas (Crédito a identificar)	R\$ 50.379,09
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 5.158.503,96</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
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\$ -</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ -</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\$ -</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.980.168,35
5.1.2. Serviços	R\$ 950.828,99
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 402.870,12
5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário - Reclamatória Trabalhista)	R\$ 10.774,35
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 2.304,65
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.227.322,19
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\$ 104.274,13
5.1.8.1. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2. Outras Saídas (Estorno de aporte de caixa "fundo fixo" - 02/2019)	R\$ 3.300,00
<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\$ 4.685.142,78</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\$ -
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\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 4.685.142,78</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\$ 732.556,04
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 50,00
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 100,21
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\$ 732.706,25</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 01/2019)	R\$ 1.671.296,23
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3.1. Glosa - outras (Telefone 02/2019)	R\$ 5.614,36
8.3.2. Glosa - outras (Energia 01/2019)	R\$ 66.046,80
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 1.742.957,39</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiânia-Go, 13/Junho/2022