

**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:	03.969.808/0003-31
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: 28/06/2019 A 27/06/2020 - 10º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 6.880.304,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Março/2020	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 701,28
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 937,55
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 217.057,44
1.6 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 344.858,70
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 563.554,97</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 11.574.073,88
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\$ 1.457,53
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
2.5.1 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2020")	R\$ 701,28
2.5.2 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 3.200,00
2.5.3 Outras entradas (Receita referente emissão de 2ª via de crachá)	R\$ 10,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 11.582.742,69</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\$ -
3.3. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.300.128,51
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 4.300.128,51</b>
	<b>R\$ 4.300.128,51</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 7.448.819,68
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 7.448.819,68</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\$ 7.448.819,68</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 3.095.329,61
5.1.2. Serviços	R\$ 2.044.201,98
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 815.462,48
5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário - Reclamatória Trabalhista)	R\$ 13.686,83
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 143.096,37
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.173.690,34
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\$ 114.254,07
5.1.8. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
5.1.8.1 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2020")	R\$ 701,28
<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\$ 7.403.722,96</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\$ 7.403.722,96</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\$ 902,85
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
7.4 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.5 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.395.722,21
7.6 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 345.949,64
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 4.742.574,70</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 02/2020)	R\$ 1.587.610,95
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3.1. Glosa - outras (Telefone 03/2020)	R\$ -
8.3.2. Glosa - outras (Energia 02/2020)	R\$ 48.144,40
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 1.635.755,35</b>
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves  
Financeira/Custos

Goiania-GO, 13/Junho/2022