

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: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 14º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 9.155.895,60
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Março/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.052,65
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 625.721,38
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.291.849,44
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 633.187,01
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 5.551.810,48
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 14.463.687,81
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 3.931.704,41
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 33.920,70
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5. Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 03/2022")	R\$ 3.300,00
2.5.1 Outras entradas (Receita referente emissão de 2ª via de crachá)	R\$ 10,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 02/2022")	R\$ 1.052,65
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 120.813,68
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 18.554.489,25
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 25.437.813,04
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 25.437.813,04
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 13.996.227,67
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 13.996.227,67
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\$ 13.996.227,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.087.728,77
5.1.2. Serviços	R\$ 3.945.395,39
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 657.802,95
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 265.363,96
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.421.090,17
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\$ 110.639,00
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 02/2022")	R\$ 1.052,65
5.1.8.2 Outras Saídas (pagamentos a fornecedores com estorno imediato, por erro nos dados informados)	R\$ 120.813,68
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)	R\$ 8.613.186,57
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 3.156.698,75
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\$ 3.156.698,75
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 11.769.885,32
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: 31/03/2022	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 862,59
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.245,98
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.570.300,21
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 7.764.005,63
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 12.336.414,41
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 02/2022 e Folha Residência Médica 02/2022)	R\$ 1.439.440,02
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 02/2022)	R\$ 73.664,68
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.513.104,70
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleir Anjo
Financeiro/Custos

Goiânia-Go, 13/Junho/2022