

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: 28/06/2017 A 27/06/2018 - 6º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 6.300.479,54
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Abril/2018	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 0,02
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 118.012,83
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 111.234,25
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 229.247,10
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 5.228.693,47
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\$ 290,07
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 2.100,00
2.5.2. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo" - Complemento)	R\$ 1.200,00
2.5.3. Outras entradas (Correção de Saldo depositado a menor ref. "fundo fixo" - 01/2017)	R\$ 0,02
2.5.4. Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2018")	R\$ 97,92
2.5.5. Outras entradas (Doação - Carlos Saraiva importação e Comércio - Ricardo Eletro)	R\$ 500,00
2.5.6. Outras entradas (Devolução de saldo remanescente referente reclamatória trabalhista)	R\$ 27.746,90
2.5.7. Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 970,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 5.261.598,38
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 46.621,24
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 46.621,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 46.621,24
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 46.621,24
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 46.621,24
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.724.568,34
5.1.2. Serviços	R\$ 1.535.798,67
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 551.126,97
5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário)	R\$ 2.519,76
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 177.523,10
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ -
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\$ 95.590,26
5.1.8.1. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 2.100,00
5.1.8.2. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo" - Complemento)	R\$ 1.200,00
5.1.8.3. Outras Saídas (Correção de Saldo depositado a menor ref. "fundo fixo" - 01/2017)	R\$ 0,02
5.1.8.4. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2018")	R\$ 97,92
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\$ 5.090.525,04
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 199,00
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ 199,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 5.090.724,04
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: 31/12/2021	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 335.405,29
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 64.716,15
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 400.121,44
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 03/2018)	R\$ 1.860.833,25
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3.1. Glosa - outras (Telefone 04/2018)	R\$ 6.140,07
8.3.2. Glosa - outras (Energia 03/2018)	R\$ 38.738,22
8.3.3. Glosa - outras (Energia 03/2017 a 08/2017)	R\$ 187.797,30
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 2.093.508,84
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Cleia Alves
 Financeiro/Custos

Goiania-Go, 13/Junho/2022