

## 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

<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\$ -

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: Julho/2018	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 22.847,32
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$ 22.847,32</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 4.867.024,73
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\$ 141,69
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 (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2018")	R\$ 19,96
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 4.870.486,38</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 96.530,77
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\$ 96.530,77</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 96.530,77
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 96.530,77</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\$ 96.530,77</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.655.208,80
5.1.2. Serviços	R\$ 808.939,04
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 374.880,03
5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário)	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 158.772,62
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.465.332,51
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\$ 104.909,86
5.1.8.1. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 07/2018")	R\$ 19,96
<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\$ 4.571.362,82</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 18.340,00
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ 18.340,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 4.589.702,82</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\$ 19,96
7.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 303.610,92
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 303.630,88</b>

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 06/2018)	R\$ 1.725.423,28
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3.1. Glosa - outras (Telefone 07/2018)	R\$ 6.191,94
8.3.2. Glosa - outras (Energia 06/2018)	R\$ 44.407,89
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 1.776.023,11</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Goiânia-Gó, 13/Junho/2022