

## 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: 25/06/2020 A 24/06/2021 - 13º TERMO ADITIVO</b>	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$ 8.168.726,88
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: Setembro/2020</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 159,75
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 105,85
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\$ 521.474,02
1.6. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 300.801,49
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$ 822.541,11</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 7.942.393,74
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\$ 615,75
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 08/2020")	R\$ 159,75
2.5.2 Outras entradas (Devolução de saldo remanescente referente reclamatória trabalhista)	R\$ 3.487,59
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 2.428,30
2.5.4 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\$ 7.952.395,13</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\$ 5.717.312,46
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 5.717.312,46</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\$ 6.484.921,99
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 6.484.921,99</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\$ 6.484.921,99</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.081.883,50
5.1.2. Serviços	R\$ 2.398.869,50
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 673.170,02
5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário - Reclamatória Trabalhista)	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 250.012,38
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.062.408,47
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\$ 113.824,66
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 08/2020")	R\$ 159,75
5.1.8.1 Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 2.428,30
<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\$ 6.586.056,58</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 596.019,93
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\$ 596.019,93</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 7.182.076,51</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\$ 1.966,81
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 468,55
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\$ 1.189.111,08
7.6. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 401.313,29
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 1.592.859,73</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 08/2020)	R\$ 1.536.490,34
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3.1. Glosa - outras (Telefone 09/2020)	R\$ 7.851,13
8.3.2. Glosa - outras (Energia 08/2020)	R\$ 44.003,24
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 1.588.344,71</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Goiania-Go, 13/Junho/2022