

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: 25/06/2020 A 24/06/2021 - 13º TERMO ADITIVO | |
| | |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: | R\$ 8.168.726,88 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: | R\$ - |
| Relatório Financeiro Mensal | |
| Competência: Outubro/2020 | Em Reais |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1. Caixa (Fundo Fixo) | R\$ 1.966,81 |
| 1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | R\$ 468,55 |
| 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\$ 1.189.111,08 |
| 1.6. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1 | R\$ 401.313,29 |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) | R\$ 1.592.859,73 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | R\$ 6.439.155,95 |
| 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\$ 719,45 |
| 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 09/2020") | R\$ 1.966,81 |
| 2.5.2 Outras entradas (Receita referente emissão de 2ª via de crachá) | R\$ 20,00 |
| 2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) | R\$ 21.200,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) | R\$ 6.466.362,21 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 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\$ 5.523.424,96 |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) | R\$ 5.523.424,96 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 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\$ 5.466.453,53 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | R\$ 5.466.453,53 |
| 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\$ 5.466.453,53 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1. Pessoal | R\$ 1.896.357,96 |
| 5.1.2. Serviços | R\$ 2.021.704,73 |
| 5.1.3. Materiais e insumos | R\$ 458.126,52 |
| 5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário - Reclamatória Trabalhista) | R\$ - |
| 5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ 213.554,28 |
| 5.1.6. Encargos Sociais | R\$ 1.407.494,11 |
| 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\$ 105.677,49 |
| 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 09/2020") | R\$ 1.966,81 |
| 5.1.8.1 Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados) | R\$ 21.200,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (6= 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\$ 6.129.381,90 |
| 5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | R\$ 393.749,90 |
| 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\$ 393.749,90 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2) | R\$ 6.523.131,80 |
| 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\$ 1.536,70 |
| 7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | R\$ 448,55 |
| 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\$ 1.132.167,98 |
| 7.6 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1 | R\$ 401.936,91 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6) | R\$ 1.536.090,14 |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 09/2020) | R\$ 1.452.417,52 |
| 8.2. Glosa - não cumprimento das metas | R\$ - |
| 8.3.1. Glosa - outras (Telefone 02/2020 a 06/2020 e 10/2020) | R\$ 41.104,90 |
| 8.3.2. Glosa - outras (Energia 09/2020) | R\$ 50.673,36 |
| TOTAL DAS GLOSAS | R\$ 1.544.195,78 |
| 9. Nota Explicativa: | |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Azevedo
Financeira/Custos

Goiania - Go, 13/Junho/2022