

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: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	10.268.109,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Outubro/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	-
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	1.481,10
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	275.740,58
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	2.842.841,82
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	3.120.063,50
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	7.384.611,12
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	-
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	25.608,48
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	-
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo")	-
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2022")	-
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	6.212,35
2.5.4 Reembolso de despesas	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4)	7.416.431,95
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	10.154.435,17
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	10.154.435,17
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	5.332.713,51
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	5.332.713,51
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	5.332.713,51
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	2.134.374,34
5.1.2. Serviços	2.967.490,71
5.1.3. Materiais e insumos	636.208,00
5.1.4. Bloqueio Judicial	24.592,76
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	1.794.813,01
5.1.6. Encargos Sociais	-
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	138.891,00
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo")	0,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2022")	3.300,00
5.1.8.3 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	0,00
5.1.8.4 Outras Saídas (reembolso de despesa)	0,00
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 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+ 5.1.8.3+ 5.1.8.4)	7.699.669,82
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	22.929,39
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4. Outros (discriminar)	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	22.929,39
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	7.722.599,21
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31.10.2022	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	2.870,95
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	-
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	1.470,10
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	145.436,89
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	2.664.118,30
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.813.896,24
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 06/2022 e Folha Residência Médica 06/2022)	R\$ -
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 06/2022)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Brécia Moreira Barros
 Coordenação Financeiro/Custos
 Goiania-GO, 11 de outubro de 2022