

## 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: Novembro/2020	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.536,70
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 448,55
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\$ 1.132.167,98
1.6. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 401.936,91
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 1.536.090,14</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 10.010.586,67
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\$ 3.438,15
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\$ 1.536,70
2.5.2 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 976,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 10.019.837,52</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\$ 8.613.860,12
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 8.613.860,12</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\$ 11.666.191,60
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 11.666.191,60</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\$ 11.666.191,60</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.809.502,26
5.1.2. Serviços	R\$ 2.203.751,71
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 698.000,18
5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário - Reclamatória Trabalhista)	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 157.973,31
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 967.670,35
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\$ 116.233,54
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 10/2020")	R\$ 1.536,70
5.1.8.1 Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 976,00
<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\$ 6.958.944,05</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 7.935,88
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\$ 7.935,88</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 6.966.879,93</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\$ 72,00
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 418,55
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\$ 1.904.993,91
7.6. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.683.563,27
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 4.589.047,73</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2020)	R\$ 1.481.191,98
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3.1. Glosa - outras (Telefone 11/2020)	R\$ 7.032,14
8.3.2. Glosa - outras (Energia 10/2020)	R\$ 63.589,92
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 1.551.814,04</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleir Alves  
Financeiro/Custos

Goiania-Go, 13/Junho/2022