

**Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público**

diologia 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

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\$ -	
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: Novembro/2022</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	2.870,95
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	0,00
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	1.470,10
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	145.436,89
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	2.664.118,30
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>2.813.896,24</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	13.453.536,45
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	49.197,88
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	-
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo")	3.300,00
2.5.2 Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2022")	2.870,95
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	44.100,50
2.5.4 Outras entradas (Emissão de 2º de crachá)	10,00
2.5.5 Reembolso de despesas	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5)</b>	<b>13.553.015,78</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	10.665.832,10
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>10.665.832,10</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	15.427.689,05
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>15.427.689,05</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>15.427.689,05</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	3.694.975,77
5.1.2. Serviços	2.746.342,05
5.1.3. Materiais e insumos	397.338,53
5.1.4. Bloqueio Judicial	1.767,28
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	306.074,67
5.1.6. Encargos Sociais	1.421.147,54
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).	130.367,00
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo")	3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2022")	2.870,95
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)	52.770,84
<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 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2++ 5.1.8.3+ 5.1.8.4)</b>	<b>8.756.954,63</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	2.176,00
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4. Outros (discriminar)	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>2.176,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>8.759.130,63</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31.10.2022</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	2.445,90
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	-
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	2.113,64
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	172.149,31
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	7.431.072,54
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 7.607.781,39</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2022 e Folha Residência Médica 10/2022)	R\$ 1.498.215,44
8.2. Glosa - não cumprimento das metas (Serviços não prestados no mês de julho e do serviço de raio-x com contraste nos demais meses - 15º TA).	R\$ 162.242,86
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 10/2022)	R\$ 63.600,02
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 1.724.058,32</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

*Brécia Moreira Barros*

Brécia Moreira Barros  
Coordenação Financeiro/Custos

Goiania-GO, 13 de dezembro de 2022