

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

plologia 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 - It

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:	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 16º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 8.623.620,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: NOVEMBRO/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.978,19
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 393.388,69
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 93.835,81
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 3.293.025,98
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 3.782.228,67
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 6.819.360,36
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 41.833,53
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 10/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 09/2023")	R\$ 1.978,19
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$ -
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	R\$ 65.718,51
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R\$ -
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ -
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)	R\$ 6.932.190,59
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.758.963,02
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 8.758.963,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.716.155,69
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 7.716.155,69
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 7.716.155,69
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.838.766,70
5.1.2. Serviços	R\$ 3.076.247,18
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 431.676,33
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 319.193,25
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.318.607,96
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).	R\$ 205.660,99
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ -
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	R\$ -
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	R\$ 65.718,51
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ 1.978,19
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)	R\$ 8.261.149,11
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
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\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 8.261.149,11
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: 30.11.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.908,65
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 10.940,46
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ -
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.385.642,99
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6929-9	R\$ 54.778,05
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.453.270,15
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2023)	R\$ 1.342.919,95
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 10/2023)	R\$ 31.042,04
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 10/2023)	R\$ 23.360,50
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.397.322,49
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

Brécia Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos
Goiania-GO, 11 de Dezembro de 2023