

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: 28/06/2019 A 27/06/2020 - 9º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 6.871.836,93
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Dezembro/2019	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 158,00
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 205.894,21
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\$ 3.215.580,74
1.6 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 3.421.632,95
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.754.065,91
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\$ 653,41
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
2.5.2. Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2019")	R\$ 158,00
2.5.3. Outras entradas (Transferência entre contas - Aporte para movimentação de Conta Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 82.000,00
2.5.4. Outras entradas (Receita referente emissão de 2ª via de crachá)	R\$ 10,00
2.5.5. Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 3.265,00
2.5.6. Outras entradas (Devolução de saldo remanescente referente reclamatória trabalhista)	R\$ 750,28
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 1.844.202,60
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\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ -
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\$ 6.771.689,21
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 6.771.689,21
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\$ 6.771.689,21
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.005.653,93
5.1.2. Serviços	R\$ 1.421.119,85
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 354.705,41
5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário - Reclamatória Trabalhista)	R\$ 14.329,71
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 42.537,75
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 587.584,92
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\$ 99.567,45
5.1.8.1. Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2. Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2019")	R\$ 158,00
5.1.8.3 Outras Saídas (Transferência entre contas - Aporte para movimentação de Conta Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 82.000,00
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)	R\$ 4.610.957,02
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 3.600,00
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\$ 3.600,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 4.614.557,02
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\$ 590,77
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 776,76
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\$ 208.442,13
7.6 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 441.468,87
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 651.278,53
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 11/2019)	R\$ 1.515.796,98
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3.1. Glosa - outras (Telefone 12/2019)	R\$ 4.854,42
8.3.2. Glosa - outras (Energia 11/2019)	R\$ 54.597,27
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.575.248,67
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves
Financeira/Custos

Goiania-Go, 13/ Junho/2022