

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: Dezembro/2020	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 72,00
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 418,55
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\$ 1.904.993,91
1.6. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.683.563,27
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 4.589.047,73
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 4.142.859,53
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\$ 4.393,79
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\$ 72,00
2.5.2 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 970,00
	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 4.151.595,32
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\$ -
3.3. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 6.865.333,29
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 6.865.333,29
	R\$ 6.865.333,29
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\$ 4.047.384,86
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 4.047.384,86
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\$ 4.047.384,86
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.508.393,54
5.1.2. Serviços	R\$ 1.889.770,26
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 434.020,95
5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário - Reclamatória Trabalhista)	R\$ 20.118,30
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 255.286,55
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.715.561,94
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\$ 130.197,50
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\$ 72,00
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\$ 6.956.721,04
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 9.860,00
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\$ 9.860,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 6.966.581,04
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\$ -
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 378,55
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\$ 325.951,38
7.6. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 1.447.732,08
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 1.774.062,01
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 11/2020)	R\$ 1.508.351,67
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3.1. Glosa - outras (Telefone 12/2020)	R\$ 7.048,23
8.3.2. Glosa - outras (Energia 11/2020 e 12/2020)	R\$ 109.154,85
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.624.554,75
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Cleia Alves
Financeira/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania, Go, 13/ Junho/2022