

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

Política 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: 25/06/2023 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\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: DEZEMBRO/2023</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.908,65
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 10.940,46
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 6.699,52
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.378.943,47
1.6. BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.0012 003 00006929-9	R\$ 54.778,05
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 2.453.270,15</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 7.316.519,19
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\$ 35.883,07
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ -
2.5.3 Outras entradas ( Emissão de 2º via de crachá)	R\$ -
2.5.4 Outras entradas ( Desbloqueio Bancário )	R\$ -
2.5.5 Outras entradas ( Reembolso de despesas)	R\$ 69.161,08
2.5.6 Outras entradas ( Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ 3.648,82
<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>R\$ 7.428.512,16</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 11.452.388,56
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 11.452.388,56</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ -</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.713.088,63
5.1.2. Serviços	R\$ 2.627.333,03
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 436.362,40
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.275.722,14
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.346.715,30
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\$ 215.389,24
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ 69.050,30
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	R\$ -
5.1.8.3 Outras Saídas ( Bloqueio Bancário)	R\$ -
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 12/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.5 Outras Saídas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2023")	R\$ 1.908,65
<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)</b>	<b>R\$ 8.688.869,69</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 8.688.869,69</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: 29.12.2023</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.759,01
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\$ 146.689,80
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 735.133,73
7.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6929-9 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.784,63
7.7 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4 - CUSTEIO	R\$ 295.604,99
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 1.192.912,62</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 12/2023)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 12/2023)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 12/2023)	R\$ 83.135,94
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 83.135,94</b>
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  
 Goiânia-GO, 17 de janeiro de 2024