

**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 - 3ª Edição - 2023 - 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: 25/06/2023 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		Em Reais
<b>Competência: JANEIRO/2024</b>		
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	1.759,01
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	10.940,46
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2	R\$	295.604,99
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 6929-9		
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 6929-9	R\$	2.784,63
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4		
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4		
1.8. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
1.9. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	146.689,80
1.9.1 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	735.133,73
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.192.912,62</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$	6.370.733,06
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	24.887,06
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\$	1.759,01
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$	-
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	R\$	-
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R\$	16.349,61
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$	6.254,70
<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\$</b>	<b>6.423.283,44</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	13.366.034,45
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\$</b>	<b>19.789.317,89</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	12.200.490,15
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>12.200.490,15</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB		
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>		
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>12.200.490,15</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1. Pessoal	R\$	1.858.419,56
5.1.2. Serviços	R\$	2.533.512,80
5.1.3. Materiais e insumos	R\$	444.021,01
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	302.333,06
5.1.6. Encargos Sociais	R\$	1.564.393,37
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\$	260.660,95
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\$	-
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 12/2023")	R\$	1.759,01
<b>5.1.8.2+ 5.1.8.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.968.399,76</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>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (6= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.968.399,76</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>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 29.12.2023</b>		
7. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	7,29
7.1 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	10.940,46
7.2 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2	R\$	-
7.3 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 6929-9	R\$	9.872,66
7.4 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 6929-9	R\$	39.433,08
7.5 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$	587.419,98
7.6 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$	121,30
7.7 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1		
7.8 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	1,53
7.9 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1		
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>647.796,30</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 01/2024)	R\$	-
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 01/2024)	R\$	-
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 01/2024)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<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.</b>		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Controlador:

Rogério Gerli Paganatto  
CPF: 12939698-00  
CRC: 129151987/0-3

Andressa Rafaella Ribeiro  
Financeiro/Custos  
Goiânia-GO, 14 de fevereiro de 2024