



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



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 -
CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde - SES

CNPJ:

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: Instituto de Medicina Estudo e Desenvolvimento - IMED

CNPJ: 19.324.171/0001-02

NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital de Estadual de Luziânia - HEL

CNPJ: 19.324.171/0005-28

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2021

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 01/01/2021 E TÉRMINO 02/07/2021

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 5.632.840,45

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

Relatório Financeiro Mensal

Competência: JANEIRO /2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0.00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	-
CEF CONTA CORRENTE 1600-6	2,583,084.61
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	9,687.50
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	0.00
SANTANDER CONTA CORRENTE 7777-9	0.00
SANTANDER CONTA CORRENTE 5555-9	0.00
SUPER DIGITAL SANTANDER	0.00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	2,497,131.40
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	1,164,014.79
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13005555-9	17,717.80
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	6,271,636.10

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)	0.00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	4,261.24
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	89.99
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	2.12
APLICACAO CDB SANTANDER 13005555-9	53.01
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
2.5 Outras entradas	
Recuperação de Despesas	19,958.23
Aporte para Caixa	1,500.00
Devolução Saldo de Caixa	117.80
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	25,982.39

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	2,909,116.24
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0.00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	2,891,355.71
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13005555-9	17,760.53
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	2,909,116.24

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	2,400,847.79
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0.00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	2,383,087.26
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	17,760.53
APLICACAO CDB SANTANDER 13005555-9	0.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	0.00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	452,329.34
5.1.2 Serviços	1,621,259.88
5.1.3 Materiais e Insumos	336,717.15
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	187,766.97

5.1.6 Encargos Sociais	473,576.49
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).	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	16,290.59
Rescisões Trabalhistas	14,577.05
Aluguéis	1,580.00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1,932.60
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)	3,106,030.07
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0.00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0.00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0.00
5.2.4 Outros (discriminar)	0.00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0.00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	3,106,030.07
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0.00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0.00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	0.00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2021	
7.1 Caixa	0.00
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
CEF CONTA CORRENTE 1600-6	4,322.82
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	9,618.50
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	1,027.40
SANTANDER CONTA CORRENTE 7777-9	0.00
SANTANDER CONTA CORRENTE 5555-9	0.00
SUPER DIGITAL SANTANDER	0.00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	2,501,392.64
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	655,799.32
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	17,760.53
APLICACAO CDB SANTANDER 13005555-9	0.00
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	3,191,588.42
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0.00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0.00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0.00
TOTAL DAS GLOSAS	0.00
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:



Luziânia, 31 de Janeiro de 2021