



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 de 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: 047/2021  
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 03/07/2021 E TÉRMINO 02/01/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 7.305.198,00

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

Relatório Financeiro Mensal

|  | Em Reais             |
|--|----------------------|
| <b>Competência: AGOSTO /2021</b>   |                      |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>  |                      |
| 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  | 380,237.22           |
| CEF CONTA CORRENTE 1676-6  | 6,883.30             |
| CEF CONTA CORRENTE 1723-1  | 5,402.73             |
| SANTANDER CONTA CORRENTE 7777-9  | 0,00                 |
| XP INVESTIMENTOS - CONTA 597070  | 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   | 994,721.31           |
| SANTANDER CONTAMAX 7777-9  | 3,019,720.94         |
| XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  | 1,500,000.00         |
| APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9   | 108,671.46           |
| CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6   | 35,597.76            |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>   | <b>6,051,234.72</b>  |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                      |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)  | 19,031,908.56        |
| 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   | 3,657.17             |
| SANTANDER CONTAMAX 7777-9  | 495.84               |
| XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  | 6,437.94             |
| APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9   | 392.31               |
| CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6   | 8,504.68             |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)           |                      |
| 2.5 Outras entradas  |                      |
| Recuperação de Despesas  | 46,491.27            |
| Aporte para Caixa  | 3,180.35             |
| Devolução Saldo de Caixa   | 30.35                |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>                                      | <b>19,101,098.47</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)                                     | 4,304,972.74         |
| CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6   | 521,250.00           |
| SANTANDER CONTAMAX 7777-9  | 3,760,786.87         |
| XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  | 0,00                 |
| APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9   | 0,00                 |
| CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6   | 22,935.87            |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )                               | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>   | <b>4,304,972.74</b>  |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)                                  | 16,570,076.80        |
| CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6   | 0,00                 |
| SANTANDER CONTAMAX 7777-9  | 5,240,496.28         |
| XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070  | 500,000.00           |
| APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9   | 49,580.52            |
| CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6   | 10,780,000.00        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>   | <b>16,570,076.80</b> |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )                            | 0,00                 |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>   | <b>16,570,076.80</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                      |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   |                      |
| 5.1.1 Pessoal  | 726,696.49           |
| 5.1.2 Serviços   | 4,771,096.76         |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 5.1.3 Materiais e Insumos   | 1,031,635.38         |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial   | 0.00                 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições   | 247,237.72           |
| 5.1.6 Encargos Sociais  | 377,536.32           |
| 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). | 0.00                 |
| 5.1.8 Outros (especificar a despesa)  |                      |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)   | 31,508.29            |
| Rescisões Trabalhistas  | 5,786.17             |
| Aluguéis  | 1,681.40             |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista   | 347.09               |
| <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)</b>   | <b>7,193,525.62</b>  |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>  |                      |
| 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                 |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>   | <b>7,193,525.62</b>  |
| <b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>   |                      |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO  | 0.00                 |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO  | 0.00                 |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2021</b>   |                      |
| 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   | 0.00                 |
| CEF CONTA CORRENTE 1676-6   | 6,746.45             |
| CEF CONTA CORRENTE 1723-1   | 5,546.95             |
| SANTANDER CONTA CORRENTE 7777-9   | 0.00                 |
| XP INVESTIMENTOS - CONTA 597070   | 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  | 475,835.25           |
| SANTANDER CONTAMAX 7777-9   | 4,499,757.07         |
| XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070   | 2,006,437.94         |
| APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9  | 158,644.29           |
| CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6  | 10,801,127.13        |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>   | <b>17,958,807.57</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.   |                      |
| <b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>  |                      |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos  | 0.00                 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas   | 0.00                 |
| 8.3 Glosa - outras (discriminar)  | 0.00                 |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>9.Nota Explicativa:</b>  |                      |

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:



Luziânia, 31 de Agosto de 2021