



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

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

	Em Reais
Competência: JUNHO /2021	
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	1,156,118.27
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	7,021.30
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	5,519.14
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	2,481,725.74
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	3,939,325.64
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	83,356.37
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	1,581,528.56
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	9,254,595.02
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	7,315.15
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	215.55
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	222.46
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	3,735.72
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.5 Outras entradas	
Recuperação de Despesas	267,590.97
Aporte para Caixa	5,000.00
Devolução Saldo de Caixa	466.01
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	284,545.86
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	5,817,489.37
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0.00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	4,171,389.57
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0.00
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	1,646,099.80
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	5,817,489.37
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	5,195,996.95
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0.00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	4,171,212.49
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	24,784.46
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	1,000,000.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	5,195,996.95

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0.00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	5,195,996.95
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	656,913.85
5.1.2 Serviços	2,817,978.69
5.1.3 Materiais e Insumos	1,634,539.49
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	180,552.18
5.1.6 Encargos Sociais	421,777.75
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)	27,408.84
Rescisões Trabalhistas	105,243.73
Aluguéis	1,681.40
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	14,751.90
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)	5,860,847.83
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)	5,860,847.83
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 30/06/2021	
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	466.01
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	6,952.30
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	4,132.03
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	2,489,040.89
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	124,542.92
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	108,363.29
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	938,396.46
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	3,678,293.05
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, 30 de junho de 2021