



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 de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º, §3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013

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: MAIO /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	73,811.50
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	109,411.50
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	4,996.36
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	2,408,405.13
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	1,695,110.92
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0.00
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	3,870,122.17
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	8,161,857.58
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)	8,346,613.84
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	6,824.29
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	307.07
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	123.03
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	3,475.46
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.5 Outras entradas	
Recuperação de Despesas	24,500.00
Aporte para Caixa	5,000.00
Devolução Saldo de Caixa	186.75
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8,387,030.44
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	10,440,040.55
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0.00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	6,712,344.87
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0.00
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	3,727,695.68
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	10,440,040.55
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	10,546,639.17
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	70,000.00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	8,956,405.83
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	83,233.34
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	1,437,000.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	10,546,639.17
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	10,546,639.17
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	663,543.25
5.1.2 Serviços	4,369,312.79
5.1.3 Materiais e Insumos	1,541,938.19
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	214,936.81
5.1.6 Encargos Sociais	432,896.31
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)	29,546.27
Rescisões Trabalhistas	30,322.25
Alugueis	1,580.00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0.00
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)	7,284,075.87
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)	7,284,075.87
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 31/05/2021	
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	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
7.3 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 BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	9,264,812.15
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:

Rui Sampaio

Luizania, 31 de maio de 2021

