



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



É POR
VOCE
QUE A
GENTE
FAZ

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 superiores - 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: MARÇO /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	1,832.00
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	9,549.50
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	2,502,756.45
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	522,113.85
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	126,680.98
APLICACAO CDB SANTANDER 13005555-9	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	3,162,932.78
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)	3,467,794.54
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	3,554.13
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	92.43
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	200.79
APLICACAO CDB SANTANDER 13005555-9	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas	
Recuperação de Despesas	11,100.00
Aporte para Caixa	5,000.00
Devolução Saldo de Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	3,487,741.89
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	2,280,553.32
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	2,280,553.32
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13005555-9	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	2,280,553.32
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	2,358,579.49
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	2,358,579.49
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13005555-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	2,358,579.49
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)	2,358,579.49
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	488,954.93
5.1.2 Serviços	1,235,867.24
5.1.3 Materiais e Insumos	1,150,855.55
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	221,011.07

5.1.6 Encargos Sociais	262,562.50
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)	18,890.95
Rescisões Trabalhistas	31,640.99
Aluguéis	1,580.00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	890.06
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)	3,412,253.29
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)	3,412,253.29
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 31/03/2021	
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	4,565.30
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	9,480.50
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	4,641.28
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	2,506,310.58
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	600,189.01
SANTANDER CONTAMAX 5555-9	0.00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	126,881.77
APLICACAO CDB SANTANDER 13005555-9	0.00
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	3,238,421.38
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 março de 2021