



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 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: 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
Competência: NOVEMBRO /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	1,431,570.56
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	6,608.45
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	19,658.66
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	480,177.26
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	5,739,341.34
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	2,025,936.04
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	314,146.51
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	10,652,207.66
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	20,669,646.48
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)	6,437,198.00
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	2,678.56
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	961.31
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	11,756.13
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	1,591.69
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	51,783.70
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
2.5 Outras entradas	
Recuperação de Despesas	2,540.93
Aporte para Caixa	5,000.00
Devolução Saldo de Caixa	248.27
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	6,513,758.59
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	5,181,492.29
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	5,181,492.29
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0,00
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	5,181,492.29
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	2,134,626.67
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	2,134,626.67
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0,00
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	2,134,626.67
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)	2,134,626.67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1,028,081.92
5.1.2 Serviços	2,852,574.24
5.1.3 Materiais e Insumos	670,437.94
5.1.4 Bloqueio Judicial	4,550.00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	247,864.03
5.1.6 Encargos Sociais	411,157.83

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).	6,773.85
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	28,045.19
Rescisões Trabalhistas	269,607.68
Aluguéis	1,681.40
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	46,108.24
Pensão Alimentícia	832.06
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)	5,566,882.32
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)	5,566,882.32
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 30/11/2021	
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	5,363,907.83
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	6,539.45
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	6,280.56
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	481,044.91
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	2,693,043.16
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	2,032,038.36
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	315,738.20
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	10,690,374.46
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	21,616,522.75
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:

Rw Sager

Luziânia, 30 de novembro de 2021