



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
<b>Competência: SETEMBRO /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	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
1.3 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>17,954,095.08</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)	188,168.10
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	2,026.74
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	758.54
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	9,071.62
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	614.19
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	31,102.11
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
2.5 Outras entradas	
Recuperação de Despesas	2,758.96
Aporte para Caixa	4,570.58
Devolução Saldo de Caixa	70.58
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>239,141.42</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	11,721,674.49
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	4,524,975.24
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0,00
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	7,196,699.25
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>11,721,674.49</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	5,898,617.77
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	5,744,931.88
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	153,685.89
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>5,898,617.77</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>5,898,617.77</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	741,380.28
5.1.2 Serviços	3,379,689.93
5.1.3 Materiais e Insumos	1,046,896.42
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	318,928.42
5.1.6 Encargos Sociais	384,204.30

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).	6,788.10
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24,940.82
Rescisões Trabalhistas	76,120.30
Aluguéis	1,681.40
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6,002.37
<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>5,986,632.34</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>5,986,632.34</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 30/09/2021</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	99.54
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	6,677.45
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	32,867.85
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	477,861.99
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	5,720,193.91
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	2,015,509.56
APLICACAO CDB SANTANDER 1300777-9	312,944.37
CEF AG : 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	3,630,110.19
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>12,206,604.16</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 Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:



Luziânia, 30 de setembro de 2021