

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: 02.529.964/0001-57	
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\$ 0,00	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: JANEIRO /2022	
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	2.044.390,06
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	6.470,45
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	7.899,44
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	484.507,51
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	4.857.679,95
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	2.047.263,19
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	317.737,96
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	6.925.813,90
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	16.691.762,46
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	3.545,23
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	1.275,89
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	15.512,86
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	2.387,46
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	39.839,15
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
2.5 Outras entradas	
Recuperação de Despesas	14.900,00
Aporte para Caixa	4.500,00
Devolução Saldo de Caixa	414,01
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	82.374,60
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	6.069.300,50
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	4.109.081,56
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	0,00
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	1.960.218,94
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	6.069.300,50
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	3.558.397,66
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	3.466.502,44
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	91.895,22

CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	3.558.397,66
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)	3.558.397,66
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	658.324,30
5.1.2 Serviços	2.608.958,79
5.1.3 Materiais e Insumos	571.522,32
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	258.120,08
5.1.6 Encargos Sociais	412.998,59
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)	16.478,68
Rescisões Trabalhistas	33.663,47
Aluguéis	1.681,40
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.044,26
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)	4.567.791,89
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)	4.567.791,89
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 31/01/2022	
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	414,01
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	6.401,45
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	9.955,44
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	488.052,74
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	4.215.980,29
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS - CONTA 597070	1.432.776,05
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	412.020,64
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	4.999.867,98
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	12.206.345,17
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):

Luciana Souza

Assinatura do Contador: Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Total/Data da emissão