

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: MARÇO /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	6.879.439,37
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	4.791,71
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	6.515,27
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	491.813,20
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	3.765.061,09
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	1.444.580,72
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	414.628,83
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	4.529.172,08
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	17.536.002,27
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (CEF CONTA CORRENTE 1600-6)	482.017,52
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	3.624,26
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	1034,96
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	12.993,24
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	3.644,30
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	36.523,49
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
2.5 Outras entradas	
Recuperação de Despesas	15.592,15
Aporte para Caixa	2.500,00
Devolução Saldo de Caixa	161,28
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	558.091,20
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	6.587.440,38
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	119.000,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	6.468.440,38
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)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	6.587.440,38
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	4.023.520,59
CONTA CDB CAIXA ECONOMICA 1676-6	0,00
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	4.000.000,00
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	23.520,59

CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	4.023.520,59
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)	4.023.520,59
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	935.534,65
5.1.2 Serviços	4.611.273,77
5.1.3 Materiais e Insumos	1.438.252,95
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	196.272,74
5.1.6 Encargos Sociais	514.341,03
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)	24.702,45
Rescisões Trabalhistas	552.470,51
Aluguéis	1.681,40
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	99.121,20
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)	8.373.650,70
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)	8.373.650,70
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 31/03/2022	
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	1.558.992,17
CEF CONTA CORRENTE 1676-6	4.722,71
CEF CONTA CORRENTE 1723-1	2.923,43
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	375.821,27
SANTANDER CONTAMAX 7777-9	1.297.063,47
XP FUNDO DE INVESTIMENOS - CONTA 597070	1.457.573,96
APLICACAO CDB SANTANDER 13007777-9	441.793,72
CEF AG.: 3009 CONTA APLICACAO CDB 1600-6	4.565.695,57
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	9.720.442,77
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