



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparéncia 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: Secretaria de Estado da Saúde – SES	CNPJ: 02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	CNPJ: 19.324.171/0001-02
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP	CNPJ: 19.324.171/0006-09
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 004/2021	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\$ 3.809.206,03	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: ABRIL /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)	
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13004444-9	0.00
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	6,188.69
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	0.00
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0.00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	4,369,952.96
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	104,329.33
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9	200.00
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	0.00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	4,480,670.98
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4)	7,030,653.32
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	340.54
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	0.00
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9	0.02
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	452.39
2.4 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	0.00
Recuperação de Despesas	238,948.62
Aporte para Caixa	4,000.00
Devolução do Saldo de Caixa	138.80
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	7,274,533.69
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	5,573,876.28
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	5,563,496.03
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	0.00
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9	0.00
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	10,380.25
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	5,573,876.28

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	6,936,257.06
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	2,711,257.06
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	0.00
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9	0.00
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	4,225,000.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	6,936,257.06
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)	6,936,257.06
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	453,190.37
5.1.2 Serviços	3,377,437.88
5.1.3 Materiais e Insumos	1,496,464.11
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	249,146.62
5.1.6 Encargos Sociais	240,593.67
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)	0.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	22,934.81
Rescisões Trabalhistas	15,383.54
Alugueis	1,870.00
Reembolso de Despesas	427.47
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	1,329.16
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)	5,858,777.63
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros (discriminar)	
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)	5,858,777.63
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 30/04/2021	
7.1 Caixa	0.00
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13004444-9	0.00
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	4,375.46
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0.00
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	0.00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	1,517,912.14
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	154,586.68
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9	200.02
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	4,215,071.76
Saldo Bancário Final : 7= (1+2)-(4+5+6)	5,896,427.04
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 Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Formosa, 30 de Abril de 2021