



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: 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: 049/2021	
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\$ 7.550.081,00	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: AGOSTO /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)	
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	2,046,499,32
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	29,317,08
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13004444-9	0,00
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0,00
SANTANDER SUPER DIGITAL C/C 077005792-3	0,00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	2,778,356,29
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	195,445,73
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	215,647,82
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9	95,09
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	5,265,361,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4)	17,614,396,18
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	641,54
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	728,78
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	10,340,26
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9	0,02
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	0,00
Recuperação de Despesas	3,120,80
Aporte para Caixa	6,000,00
Devolução do Saldo de Caixa	1,139,22
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	17,636,366,80
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	4,549,636,01
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	4,122,947,33
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	0,00
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	426,688,68
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	4,549,636,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	18,571,291,85
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	6,097,291,85

SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	0.00
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	12,474,000.00
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9	0.00
TOTAL APlicaÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	18,571,291.85
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)	18,571,291.85
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	608,238.92
5.1.2 Serviços	3,388,719.05
5.1.3 Materiais e Insumos	1,033,365.60
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	198,533.25
5.1.6 Encargos Sociais	330,199.26
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)	30,434.70
Rescisões Trabalhistas	25,599.08
Alugueis	2,000.00
Reembolso de Despesas	187.97
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	920.99
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)	5,618,198.82
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)	5,618,198.82
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)	
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2021	
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	1,598.71
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	10,467.55
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0.00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C/C: 77005792-3	0.00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	4,753,109.73
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	237,586.97
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	12,272,994.12
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9	95.11
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	17,283,529.31
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, 31 de Agosto de 2021