



## 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
<b>Competência: FEVEREIRO /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)	
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13004444-9	0.00
 C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	3,631.35
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	0.00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 APPLIC: 13004444-9	572,744.72
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	71,857.01
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>648,233.08</b>
 <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4)	4,050,782.37
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	
SANTANDER AG: 2175 APPLIC: 13004444-9	127.69
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	0.00
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	252,457.91
Aporte para Caixa	4,810.00
Devolução do Saldo de Caixa	108.10
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>4,308,286.07</b>
 <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	3,597,175.07
SANTANDER AG: 2175 APPLIC: 13004444-9	3,597,175.07
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	0.00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>3,597,175.07</b>

<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	4,079,861.45
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	4,047,389.13
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	32,472.32
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	4,079,861.45
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	0.00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	0.00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>4,079,861.45</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	462,117.94
5.1.2 Serviços	2,773,009.46
5.1.3 Materiais e Insumos	158,754.72
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	111,194.06
5.1.6 Encargos Sociais	263,305.47
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)	0.00
Rescisões Trabalhistas	46,851.05
Alugueis	1,870.00
Reembolso de Despesas	386.22
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	4,491.67
<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>3,821,980.59</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>3,821,980.59</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 28/02/2021</b>	
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	2,269.49
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)	0.00
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	1,023,031.57
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	104,329.33
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) - (4+5+6)</b>	<b>1,134,538.56</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:



Formosa, 28 de Fevereiro de 2021