



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

Competência: MAIO /2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 0.00

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 4,375.46

C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4 0.00

C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0 0.00

SANTANDER AG: 2175 C/C: 13004444-9 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 1,517,912.14

SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9 154,586.68

C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4 4,215,071.76

SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13008888-9 200.02

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 5,892,146.06

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4) 6,042,702.64

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: 13004444-9 305.79

SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9 0.00

C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4 3,463.21

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)

Recuperação de Despesas 91,224.00

Aporte para Caixa 3,000.00

Devolução do Saldo de Caixa 225.40

TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 6,140,921.06

3. RESGATE APPLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 8,636,176.41

SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9 3,939,818.82

SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9 0.00

C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4 4,696,357.59

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) 8,636,176.41

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	8,199,832.43
SANTANDER AG: 2175 APPLIC: 13004444-9	5,461,832.43
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	0.00
C.E.F AG: 3009 CONTA APPLIC: 1601-4	2,738,000.00
SANTANDER AG: 2175 APPLIC: 13008888-9	0.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	8,199,832.43
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)	8,199,832.43
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	540,960.28
5.1.2 Serviços	2,796,866.49
5.1.3 Materiais e Insumos	1,404,989.05
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	230,192.57
5.1.6 Encargos Sociais	279,864.64
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)	22,268.87
Rescisões Trabalhistas	8,200.92
Alugueis	1,870.00
Reembolso de Despesas	261.68
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	132.94
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)	5,285,607.44
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)	5,285,607.44
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 31/05/2021	
7.1 Caixa	0.00
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	1,239,960.75
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	29,914.50
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13004444-9	0.00
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0.00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 APPLIC: 13004444-9	3,040,089.39
SANTANDER AG: 2175 CDB: 13004444-9	173,750.00
C.E.F AG: 3009 CONTA APPLIC: 1601-4	2,258,828.77
SANTANDER AG: 2175 APPLIC: 13008888-9	200.06
Saldo Bancário Final : 7= (1+2) -(4+5+6)	6,747,459.68
Fonte: Extratos bancários e Balançete 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 Maio de 2021