



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



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: 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\$ 7.438.783,28

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: NOVEMBRO /2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	380.00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	1,581,035.42
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	10,369.55
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0.00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG.3410 C/C 77005792-3	0.00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	6,207,269.56
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	261,656.62
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	15,032,008.99
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	7,799,054.53
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4)	0.00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	1,125.68
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	1,227.53
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	72,564.38
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	10,160.62
Aporte para Caixa	4,000.00
Devolução do Saldo de Caixa	769.01
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	89,847.22
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	6,217,898.40
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	5,794,791.83
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0.00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	423,106.57
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	6,217,898.40
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	1,874,109.04
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	1,874,109.04
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0.00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	0.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1,874,109.04
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)	1,874,109.04
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

5.1.1 Pessoal	873,467.03
5.1.2 Serviços	3,647,157.15
5.1.3 Materiais e Insumos	703,079.15
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	198,682.19
5.1.6 Encargos Sociais	338,099.44
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)	691.16
Rescisões Trabalhistas	31,727.46
Aluguéis	2,000.00
Reembolso de Despesas	1,103.66
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	2,084.78
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)	5,798,092.02
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)	5,798,092.02
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 30/11/2021	
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	389.01
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	10,284.05
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 CONTA APLIC: 13008888-9	2,287,242.81
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	262,884.15
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	14,659,017.73
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	2,090,809.73
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:

Rui Sampaio

Formosa, 31 de Novembro de 2021