



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

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 ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS – Dr. GERALDO LANDÔ

CNPJ: 19.324.171/0007-90

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 021/2021

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01 / 01 / 2021 E TÉRMINO 16 / 07 / 20

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 2.777.101,29

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

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: FEVEREIRO /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 1686-3	0.00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	1,208,495.41
C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:1686-3 3% FOLHA	44,790.28
C.E.F AG:3009 APLIC: 1686-3	932,117.31
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2,185,403.00
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	1,388,550.65
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	764.30
C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:1686-3 3% FOLHA	4.40
C.E.F AG:3009 APLIC: 1686-3	477.40
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	309.00
Aporte para Caixa (-)	2,000.00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0.00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1,392,105.75
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	1,212,075.80
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	600,000.00
C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:1686-3 3% FOLHA	0.00
C.E.F AG:3009 APLIC: 1686-3	612,075.80
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	1,212,075.80
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0.00
C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:1686-3 3% FOLHA	0.00
C.E.F AG:3009 APLIC: 1686-3	0.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0.00
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)	0.00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	342,286.64
5.1.2 Serviços	1,245,544.96
5.1.3 Materiais e Insumos	392,560.07
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	107350.45
5.1.6 Encargos Sociais	196,197.37
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)	
Alugueis	600.00
Reembolso de Despesas (-)	0.00
Rescisões Trabalhistas	14,113.86
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1,632.28
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	171.90
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)	2,300,457.53
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)	2,300,457.53
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	0.00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2021	
7.1 Caixa	2,000.00
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:3009 C/C:1686-3	298,513.99
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:1686-3 3% FOLHA	44,785.88
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	320,342.10
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	608,330.06
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	1,277,051.22
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:



São Luis de Montes Belos, 28 de Fevereiro de 2021