



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: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 LANDÓ

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 / 2021

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

Competência: MARÇO /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)

C.E.F AG:3009 C/C 1686-3

298,513.99

SANTANDER AG:2175 C/C:13009999-9

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

320,342.10

C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:1686-3 3% FOLHA

44,785.88

SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9

0.00

C.E.F AG:3009 APLIC: 1686-3

608,330.06

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)

1,271,972.03

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)

4,399,210.14

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

1,845.16

C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:1686-3 3% FOLHA

26.81

SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9

0.00

C.E.F AG:3009 APLIC: 1686-3

353.41

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

17,834.87

Aporte para Caixa (-)

4,432.00

Devolução do Saldo de Caixa (-)

0.00

TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)

4,423,702.39

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)

351,840.85

C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3

351,840.85

C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:1686-3 3% FOLHA

0.00

SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9

0.00

C.E.F AG:3009 APLIC: 1686-3

0.00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)

0.00

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)

351,840.85

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)

1,900,200.00

C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3

1,900,000.00

C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:1686-3 3% FOLHA

0.00

SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	200.00
C.E.F AG:3009 APLIC: 1686-3	0.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1,900,200.00
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)	1,900,200.00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	347,794.93
5.1.2 Serviços	1,875,450.26
5.1.3 Materiais e Insumos	565,633.65
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	163056.86
5.1.6 Encargos Sociais	197,552.68
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
Alugueis	0.00
Reembolso de Despesas (-)	0.00
Rescisões Trabalhistas	17,869.08
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	91.28
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0.00
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)	3,167,448.74
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)	3,167,448.74
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 31/03/2021	
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:1686-3	0.00
SANTANDER AG:2175 C/C:13009999-9	0.00
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	44,812.68
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	1,870,161.37
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	608,686.47
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	200.00
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	2,528,225.68
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:



São Luis de Montes Belos, 30 de Março 2021