



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 LANDÔ	
CNPJ: 19.324.171/0007-90	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 046/2021	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 17 / 07 / 2021 E TÉRMINO 16 / 01 / 2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 5.091.280,00	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO : R\$	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: OUTUBRO /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	628.35
SANTANDER AG:2175 C/C:13009999-9	0.00
SUPER DIGITAL 77005603-2	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	2,215,550.44
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0.00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	4,353,124.64
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	155,822.52
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	6,725,125.95
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	10,061,267.80
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	20,483.38
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0.00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	733.83
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	598.6
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de Despesas	847.50
Aporte para Caixa (-)	5,000.00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0.00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	10,088,931.11
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	3,845,560.43
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	960,604.63
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0.00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	2,884,955.80
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	0.00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	3,845,560.43
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	10,755,344.21
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	7,000,000.00
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0.00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	3,755,344.21

SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	0.00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	10,755,344.21
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)	10,755,344.21
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	446,937.99
5.1.2 Serviços	1,646,617.30
5.1.3 Materiais e Insumos	634,125.14
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	156915.4
5.1.6 Encargos Sociais	241,971.21
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)	
Aluguéis	1,000.00
Reembolso de Despesas (-)	0.00
Rescisões Trabalhistas	10,195.87
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	15,116.35
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)	3,152,879.26
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros (discriminar)	
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)	3,152,879.26
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 31/10/2021	
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	80.61
SANTANDER AG:2175 C/C:13009999-9	0.00
SUPER DIGITAL 77005603-2	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	8,273,327.31
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0.00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	5,224,052.18
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	156,421.12
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	13,661,177.80
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 Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rui Sager

São Luis de Montes Belos, 31 de Outubro de 2021