



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

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\$ 5.224.280,00

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: SETEMBRO /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

5,215.86

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

6,189,846.22

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

0.00

SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9

3,851,246.37

SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9

139,696.10

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)

10,186,004.55

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)

100,466.98

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

21,890.85

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

0.00

SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9

689.33

SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9

495.46

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)

0.00

2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)

Recuperação de Despesas

0.00

Aporte para Caixa (-)

2,400.00

Devolução do Saldo de Caixa (-)

628.35

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

126,570.97

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)

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

3,992,513.28

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

0.00

SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9

3,397,001.75

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)

0.00

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)

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

0.00

C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0.00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	3,898,389.65
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	15,630.96
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	
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	423,306.83
5.1.2 Serviços	2,121,119.61
5.1.3 Materiais e Insumos	530,781.97
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	258317.01
5.1.6 Encargos Sociais	241,396.97
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	1,000.00
Reembolso de Despesas (-)	0.00
Rescisões Trabalhistas	3,256.63
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1,197.99
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)	3,580,548.91
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)	3,580,548.91
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 30/09/2021	
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	628.35
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	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 BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	6,732,026.61
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, 30 de Setembro de 2021