



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 suas respectivas órgãos supervisoras - 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: Instituto de Medicina Estudo e Desenvolvimento - IMED

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: 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 -RS 5.091.280,00

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -RS 0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: JANEIRO /2022	
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	61.253,03
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	7.793.812,37
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0,00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	4.099.311,50
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	158.287,28
SALDO ANTERIOR (1+ 1.1 + 1.2 + 1.3)	12.112.664,18
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:3009 C/C:1686-3)	2.633.486,26
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	47.257,00
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0,00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	1.181,93
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	1.231,81
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	-
2.5 Outras entradas	-
Recuperação de Despesas	0,00
Aporte para Caixa	4.750,00
Devolução de Saldo de Caixa	92,14
TOTAL DE ENTRADAS (2+ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2.687.999,14
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	3.951.779,55
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0,00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	3.838.513,00
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	-
TOTAL DOS RESGATES (3+ 3.1 + 3.2)	0,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	3.520.059,41
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	3.470.273,56
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	49.785,85
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	3.520.059,41
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)	3.520.059,41
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	468.378,79
5.1.2 Serviços	3.318.768,77
5.1.3 Materiais e Insumos	8.347,90
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	95.761,50
5.1.6 Encargos Sociais	325.113,13
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)	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.062,06
Rescisões Trabalhistas	80.738,33
Aluguéis	1.000,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	16.347,55
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)	4.332.518,03
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)	4.332.518,03
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 31/01/2022	
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	2.632.454,40
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	3.875.887,99
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	-
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	3.731.836,88
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	209.304,97
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7+ [1+2] -[4]+5+6	10.468.145,29
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):

Luciana Souza

Assinatura do Contador: Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA,07095250600

Total/Data da emissão