



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 superiores - 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 18.019/2013		
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado de 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 -R\$ 5.091.280,00		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$ 0,00		
Relatório Financeiro Mensal		
Competência: MARÇO /2022		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)		2.141.695,42
C.E.F AG-3009 C/C:1686-3		0,00
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)		3.905.751,78
C.E.F AG-3009 CONTA APUC:1686-3		4.504.014,45
SANTANDER AG-2175 CONTA APUC:13009999-9		210.657,97
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB:13009999-9		10.762.109,62
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG-3009 C/C:1686-3)		3.687.488,88
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 APUC:1686-3		34.586,67
SANTANDER AG-2175 CONTA APUC:13009999-9		1.383,75
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB:13009999-9		1.780,71
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		-
2.5 Outras entradas		
Recuperação de Despesas		191.977,91
Aporte para Caixa		4.870,00
Devolução de Saldo de Caixa		0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)		3.922.087,92
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		3.980.242,80
C.E.F AG-3009 CONTA APUC:1686-3		0,00
SANTANDER AG-2175 CONTA APUC:13009999-9		3.980.242,80
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)		3.980.242,80
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		3.843.782,08
C.E.F AG-3009 CONTA APUC:1686-3		0,00
SANTANDER AG-2175 CONTA APUC:13009999-9		3.826.388,25
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB:13009999-9		17.393,83
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		3.843.782,08
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)		3.843.782,08
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		516.575,14
5.1.2 Serviços		2.114.338,10
5.1.3 Materiais e Insumos		1.253.899,65
5.1.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições		90.785,84
5.1.6 Encargos Sociais		293.091,92
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)		16.894,09
Rescisões Trabalhistas		52.950,66
Aluguéis		1.000,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		3.175,71
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)		4.342.711,11
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)		4.342.711,11
6.VALORES DEVOLVIDOS A 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 31/03/2022		
7.1 Caixa		0,00
7.2- Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		1.814.901,82
C.E.F AG-3009 C/C:1686-3		0,00
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)		3.940.338,45
C.E.F AG-3009 CONTA APUC:1686-3		4.351.111,50
SANTANDER AG-2175 CONTA APUC:13009999-9		229.832,51
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB:13009999-9		10.341.486,43
SALDO BANCÁRIO FINAL - 7= (1+2) -(4+5+6)		
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.07095290600

Total/Data da emissão