



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: 07.529.964/0001-57	
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: Abril /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)	
C.E.F AG-3009 C/C-1686-3	1.814.901,82
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 APUC-1686-3	3.940.338,45
SANTANDER AG-2175 CONTA APUC-13009999-9	4.351.111,50
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-13009999-9	229.832,51
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	10.336.184,28
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG-3009 C/C-1686-3)	4.639.568,14
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 APUC-1686-3	28.484,65
SANTANDER AG-2175 CONTA APUC-13009999-9	1.200,20
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-13009999-9	1.607,74
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	-
2.5 Outras entradas	
Recuperação de Despesas	0,00
Aporte para Caixa	396,00
Devolução de Saldo de Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.671.256,73
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	3.832.414,48
C.E.F AG-3009 CONTA APUC-1686-3	0,00
SANTANDER AG-2175 CONTA APUC-13009999-9	0,00
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)	3.832.414,48
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F AG-3009 CONTA APUC-1686-3	0,00
SANTANDER AG-2175 CONTA APUC-13009999-9	0,00
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-13009999-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
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)	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	463.797,95
5.1.2 Serviços	2.563.724,83
5.1.3 Materiais e Insumos	282.476,85
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	224.634,19
5.1.6 Encargos Sociais	273.202,65
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)	17.919,79
Rescisões Trabalhistas	12.659,04
Aluguéis	1.000,00
Aporte para Caixa	396,00
IRRF/IOF/Aplicação Financeira	459,87
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.773,35
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)	3.843.044,52
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 Direto 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)	3.843.044,52
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 31/03/2022	
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	6.424.434,70
SANTANDER AG-2175 C/C-13009999-9	0,00
SUPER DIGITAL 77005603-2	19,90
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG-3009 CONTA APUC-1686-3	3.968.823,10
SANTANDER AG-2175 CONTA APUC-13009999-9	519.437,35
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-13009999-9	231.440,25
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) -(4+5+6)	11.144.155,30
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