

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 12.1.9 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 3.1, 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 18.052/2013

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 13/06/2022	
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: MAIO / 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	6.424.434,70
FUNDO FIXO	0,00
SANTANDER AG:2175 C/C:13009999-9	0,00
SUPER DIGITAL 77005603-2	19,90
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG-3009 CONTA APLIC:1686-3	3.968.823,10
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	519.437,35
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	231.440,25
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	11.144.155,90
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG-3009 C/C:1686-3)	5.331.233,31
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	51.486,99
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	1.131,18
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	2.000,36
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	-
2.5 Outras entradas	
Recuperação de Despesas	0,00
Aporte para Caixa	1.150,00
Devolução de Saldo de Caixa	20.250,29
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5.407.252,13
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG-3009 CONTA APLIC:1686-3	0,00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	2.518.951,77
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)	2.518.951,77
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F AG-3009 CONTA APLIC:1686-3	4.900.000,00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	4.104.580,26
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	78.620,30
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	9.083.200,56
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)	9.083.200,56
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	434.625,97
5.1.2 Serviços	2.315.376,81
5.1.3 Materiais e Insumos	633.568,93
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	164.824,16
5.1.6 Encargos Sociais	274.494,50
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)	18.246,24
Rescisões Trabalhistas	2.117,38
Aluguéis	1.000,00
Aporte para Caixa	1.150,00
IRRF/OPF/Aplicação Financeira	29.010,87
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
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)	3.874.414,86
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)	3.874.414,86
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	1.365.294,96
FUNDO FIXO	0,00
SANTANDER AG:2175 C/C:13009999-9	0,00
SUPER DIGITAL 77005603-2	2.131,36
7.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG-3009 CONTA APLIC:1686-3	8.891.586,72
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13009999-9	2.105.909,52
SANTANDER AG:2175 CONTA CDB:13009999-9	312.060,91
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	12.676.583,47
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

Local/Data de emissão