

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/Financiamento 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 Centro Norte Goiano	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 080/2021	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 01/12/2021 E TÉRMINO 23/11/2025	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 23.071.431,16	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$ 0,00	
Relatório Financeiro Mensal	
Em Reais	
Competência: MAIO /2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:3009 C/C 1841-6	34.326,28
SANTANDER AG:2175 C/C 13003951-7	0,00
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2	0
FUNDO FIXO	0
C.E.F AG:3009 C/C 1872-6	107894,5
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7	2.761.920,07
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	4.066.159,95
SALDO ANTERIOR (1+ 1.1 + 1.2 + 1.3)	6.970.300,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	35.247.625,41
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7	1.273,76
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	55.448,52
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (DESBLOQUEIO BANCÁRIO)	
Recuperação de Despesas	7.931,74
Aporte para Caixa	3.355,04
Devolução de Saldo de Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (2+ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	35.315.634,47
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7	12.135.369,27
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	4.000.000,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	16.135.369,27
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7	9.716.120,63
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	11.000.000,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	20.716.120,63
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)	20.716.120,63
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.758.553,54
5.1.2 Serviços	8.235.427,56
5.1.3 Materiais e Insumos	757.668,48
5.1.4 Oloquio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	808.330,20
5.1.6 Encargos Sociais	1.018.991,30
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).	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	79.044,12
Rescisões Trabalhistas	80.524,76
Aluguéis	1.000,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4808,32
IRRF/IDF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.483,83
Aporte para Caixa	3.355,04
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)	12.744.348,28
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 Diretas 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)	12.744.348,28
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 1841-6	17.964.818,29
C.E.F AG:3009 C/C 1872-6	107.894,50
SANTANDER AG:2175 C/C 13003951-7	0,00
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2	-
FUNDO FIXO	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7	343.033,39
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	11.101.036,44
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	29.516.748,12
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:0709520600

Total/Data da emissão