

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/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financieiro
Fundamento legal: Item 12.1.2 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 D.S. CGE/TC 2021 // Art. 4º, §5º, 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: OUTUBRO /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	152.157,98
SANTANDER AG-2175 C/C 13003951-7	0,00
SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5	0,00
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-77006189-2	0,00
FUNDO FIXO	0,00
C.E.F AG-3009 C/C 1872-6	896,50
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	109.971,87
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	21.612.616,51
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 2518-5	101.325,02
CONTA APLICAÇÃO - CDB 2518-5	522.453,84
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22.529.419,73
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	5.362.399,77
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	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	59.508,28
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	1.493,22
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	4.542,80
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (DESALOQUEIO BANCÁRIO)	1.427,08
Recuperação de Despesas	420,15
Aporte para Caixa	0
Devolução de Saldo de Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5.432.205,88
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	21.111.713,77
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	14.794.163,26
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	35.905.875,63
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	338.612,23
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	25.711.265,30
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	70.689,20
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)	26.120.576,73
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.899.056,90
5.1.2 Serviços	10.484.270,40
5.1.3 Materiais e Insumos	533.460,39
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	909.738,62
5.1.6 Encargos Sociais	1.074.597,41
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)	88.106,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	1.166,25
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	272.682,95
Despesas bancárias	1.000,00
Rescisões Trabalhistas	37.273,82
Aluguis	89.218,96
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	420,15
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.218,96
Aporte para Caixa	420,15
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)	15.390.991,85
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)	15.390.991,85
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)	0,00
C.E.F AG-3009 C/C 1841-6	827,50
C.E.F AG-3009 C/C 1872-6	0,00
SANTANDER AG-2175 C/C 13003951-7	0,00
SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5	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)	0,00
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	451.000,68
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	471.894,81
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 13012518-5	627.693,84
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5	11.019.216,93
SALDO BANCÁRIO FINAL - 7= (4)-(5)+(6)	12.570.633,76
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 FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600
Data: 2022-11-08 16:08:27

Local/Data da emissão
Uruaçu, 08 de novembro de 2022