

## 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 supervisoras - CGE/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro	
Fundamento legal: Item 12.1.2 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 3.1, Anexo II da Resolução Normativa nº 033/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE - TCE 2021 // An. 8º, 8º, 8º, III da Lei Estadual nº 18.029/2013	
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria 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	
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Em Reais</b>	
<b>Competência: FEVEREIRO /2023</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
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	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	0,00
FUNDO FIXO	0,00
C.E.F. AG-3009 C/C 1872-6	0,00
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	462,420
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	6.110.930,41
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 2518-5	12.874.266,35
CONTA APLICAÇÃO - CDB 2518-5	869.509,10
<b>SALDO ANTERIOR (1+1.1+1.2+1.3)</b>	<b>20.317.131,86</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.880.092,71
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	86.454,97
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	3.446,28
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	1.180,42
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	9.033,58
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
Desbioloquio Judicial	0,00
2.5 Outras entradas (DESBLOQUEIO BANCÁRIO)	0,00
Recuperação de Despesas	377.757,87
Aporte para Caixa	1.136,50
Devolução de Saldo de Caixa	0
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2+ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>18.359.105,29</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	133,50
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	70.069,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	13.079.104,78
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3+ 3.1 + 3.2)</b>	<b>13.146.307,28</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	10.000.000,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	2.774.832,61
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>12.774.832,61</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4+ 4.1+4.2)</b>	<b>12.774.832,61</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	2.038.454,52
5.1.2 Serviços	9.949.279,32
5.1.3 Materiais e Insumos	2.498.774,91
5.1.4 Biocusto Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	732.351,46
5.1.6 Encargos Sociais	1.101.070,30
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	90.422,29
Despesas bancárias	930,10
Rescisões Trabalhistas	99.733,63
Alugueis	1.085,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.228,68
<b>IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
Aporte para Caixa	0,00
<b>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)</b>	<b>16.524.330,41</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2+ 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5+ 5.1+5.2)</b>	<b>16.524.330,41</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6+ 6.1 + 6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2022</b>	
7.1 Caixa	2.107.994,84
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F. AG-3009 C/C 1841-6	0,00
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)	
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	16.197.251,34
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	895.383,74
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 13012518-5	979.542,68
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5	2.570.394,85
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7+ (1+2) - (4+5+6)</b>	<b>22.149.567,45</b>
Fonte: Extratos Bancários e Balanço Contábil.	
<b>8. INFORMACIONES COMPLEMENTARES - GLOSSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9 Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

LUCIANA FERNANDES DE  
SOUZA/18289586892

Assinada de forma digital por LUCIANA  
FERNANDES DE SOUZA (18289586892)  
Data: 2023.03.23 15:15:03

Lota/Data da emissão  
Uruaçu, 23 de março de 2023

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600