Hospital Estadual Centro-Norte Goiano

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 supervisores - OSs/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Finanseiro
Fundamento legal: item 12.1 .g da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 016/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. OSE-TCE 2021 // Art. 4º, §3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013

NOME DO ÓRGÃO PUBLICO/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: 19.224.171/0001-02	
NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital Centro Norte Goiano	
CNPJ: 19.224.171/0001-02	
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$ 23.071.433,16	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R$ 0,00	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: MARÇO /2023	
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-3039 C/C 1841-6	2.107.864,84
SANTANDER AG-2175 C/C 13003951-7	0,00
SANTANDER AG- 3400 C/C 130125 18-5	0,00
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-7 7006189-2	0,0
FUNDO FIXO	0,0
C.E.F AG-3039 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 CDB FIXO CAIXA 1841-6	10.031.734,82
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	395.383,74
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	6.165.514,74
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 2518-5	2.570.304,91
CONTA APLICAÇÃO – CDB 2518-5	878.547,68
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 +1.2 + 1.3)	**22.149.567,65**
2.INTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.080.063,71
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	69.125,51
CONTA APLICAÇÃO CDB FIXO CAIXA 1841-6	107.223,87
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	4.105,61
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	2.924,63
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5	10.399,62
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
Desbloqueio Judicial	92.659,23
2.5 Outras entradas (DESBLOQUEIO BANCÁRIO)	0,00
Recuperação de Despesas	807.896,93
Aporte para Caixa	1.484,84
Devolução de Saldo de Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 +2.2 + 2.3 +2.4 +2.5)	**19.175.807,92**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	69,00
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	14.569.811,60
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)	**14.569.880,60**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	17.199.271,42
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5	154.511,83
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)	**17.353.783,21**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.090.115,85
5.1.2 Serviços	11.710.914,62
5.1.3 Materiais e Insumos	1.918.831,21
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos- Impostos,Taxas e Contribuições	926.737,23
5.1.6 Encargos Sociais	1.162.877,00
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)	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	92.268,72
Despesas bancarias	1.270,10
Rescisões Trabalhistas	95.511,23
Alugueis	1.080,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.891,84
IRRF/ISF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	**748,67**
Aporte para Caixa	**1.484,84**
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 +5.1.4 +5.1.5 +5.1.6 +5.17 +5.1.8)	**18.006.631,84**
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 DOS 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)	**18.006.631,84**
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 31/03/2023	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG-3039 C/C 1841-6	207.671,82
C.E.F AG-3039 C/C 1872-6	0,00
SANTANDER AG-2175 C/C 13003951-7	0,00
SANTANDER AG- 3400 C/C 130125 18-5	0,00
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-7 7006189-2	
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	399.419,72
CONTA APLICAÇÃO CDB FIXO CAIXA 1841-6	10.138.958,42
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	6.234.641,23
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125 18-5	1.043.453,20
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125 18-5	5.251.130,39
SALDO BANCÁRIO FINAL 7= (1+2) -(4+5+6)	**23.235.279,94**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - serviços contábil	**0,00**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosa - outros (discriminar)	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória): LUCIANA FERNANDES DE SOUZA NORTENARIO

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600 — Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Data: 2023.04.20 16:19:59-03'00'

Local/Data da emissão
Uruaçu, 17 de abril de 2023