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 - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro
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 n° 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

Competência:ABRIL /2023	Em Reais
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	207.675,42
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	0,0
FUNDO FIXO	0,0
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 CDB FLEX CAIXA 1841-6	10.138.958,43
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	399.419,72
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	6.234.642,29
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 2518-5	5.201.130,28
CONTA APLICAÇÃO – CDB 2518-5	1.043.453,20
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**23.225.279,34**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.779.932,71
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	20.357,06
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	72.431,74
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	3.076,32
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	1.387,99
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5	8.678,90
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
Desbloquio Judicial	0,00
2.5 Outras entradas (DESBLOQUEIO BANCÁRIO)	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Aporte para Caixa	279,94
Devolução de Saldo de Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**18.886.144,66**
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	5.792.626,52
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	123.417,73
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	13.630.155,13
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)	**19.546.199,38**
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	7.850.394,04
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	12.353.970,01
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5	0,00
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)	**20.204.364,05**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.114.154,30
5.1.2 Serviços	12.196.141,45
5.1.3 Materiais e Insumos	1.824.182,21
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	870.165,74
5.1.6 Encargos Sociais	1.147.932,43
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)	94.998,48
Despesas bancarias	1.007,90
Rescisões Trabalhistas	74.453,99
Alugueis	1.085,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.321,96
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	**32.723,04**
Aporte para Caixa	**279,94**
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)	**18.362.446,44**
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)	**18.362.446,44**
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	
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	277.889,95
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	10.211.390,17
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	8.282.003,86
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 13012518-5	1.052.132,10
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5	3.925.561,48
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	**23.748.977,56**
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Data: 2023-05-23 10:51:50

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Lotal/Data da emissão
Uruaçu, 22 de Maio de 2023