

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/TCF - 2ª Edição - 2021 - Item 3.8/Financieiro

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 2017 // Art. 8º, §3º III da Lei Estadual nº 18.029/2019

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: 19.334.171/0001-02

NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital Centro Norte Goiano

CNPJ: 19.334.171/0001-02

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 / 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.A.G.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	0,0
FUNDO FIXO	0,0
C.E.F.A.G.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	3.925.561,48
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	10.211.390,17
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	277.889,95
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	6.202.003,96
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 2518-5	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CDB 2518-5	1.052.132,10
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	23.748.977,56
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.484.893,82
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	2.723,96
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	36.276,09
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	89.431,43
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	2.633,02
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	2.723,96
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	11.245,11
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
Desbloqueio Judicial	142.740,15
2.5 Outras entradas (DESBLOQUEIO BANCÁRIO)	0,00
Recuperação de Despesas	319.024,42
Aporte para Caixa	421,87
Devolução de Saldo de Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	19.089.389,87
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	23.000.044,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	56.104,48
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	15.372.559,90
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)	38.428.708,38
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	17.869.432,58
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	21.936.825,60
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	157.515,90
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)	39.963.774,08
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.138.998,50
5.1.2 Serviços	10.499.045,33
5.1.3 Materiais e Insumos	1.709.776,98
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	918.523,48
5.1.6 Encargos Sociais	1.203.001,58
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) Outros Fomecedores	135.847,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	103.088,66
Despesas bancárias	798,90
Rescisões Trabalhistas	115.580,58
Aluguéis	3.085,00
Custos Processuais	5.000,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.967,85
IMR / OF. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.668,85
Aporte para Caixa	421,87
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)	16.861.805,33
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)	16.861.805,33
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 31/05/2022	
7.1 Caixa	
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F.A.G.3009 C/C 1841-6	404.379,24
C.E.F.A.G.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	31.551,89
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	222.359,67
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	10.300.821,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	3.362.173,42
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 13012518-5	1.220.893,11
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5	10.491.643,22
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	25.833.821,95
Fonte: Extratos bancários e Balanço 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):

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
07095250600

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
IRA:07095250600
Data: 2023.06.15 15:20:01-03'00"

Total/Data da emissão
Urvaçu, 14 de junho de 2023

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2023.06.14 11:17:40 -03'00"