



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 - G6/CFE - 2ª edição - 2021 - Item 3.0/Financiero	
Atualizado em: 13/07/2023 - Item 21.3.4 da Resolução Pública do Conselho de Gestão de Prestação de Serviços - Item 21.3.4.1 - Anexo II da Resolução Normativa nº 113/2023 e RFE nº 11/2023 - 8.8.4 - Metodologia de AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - 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: 09.324.171/0001-00	
NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital Centro Norte Goliano	
CNPJ: 09.324.171/0001-00	
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: /2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.1.1 Saldo anterior - detalhar número da conta e finalidade - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO	
C.F. AG-3009 - C/C 1841-6	404.379,24
SANTANDER AG-2175 C/C 13003951-7	0,00
SANTANDER AG-3409 C/C 13012518-5	0,00
SANTANDER AG-8410 SUPER DÓTIL 77006189-2	31551,77
FUNDO FIXO	0,00
C.F. AG-3009 - C/C 1872-6	0,00
1.1.1 Saldo anterior - detalhar número da conta e finalidade - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO	
SANTANDER AG-2175 CONT APUC.13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	10.300.811,60
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	222.359,67
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	3.162.173,42
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 1318-5	10.491.643,22
CONTA APLICAÇÃO - CDB 2518-5	1.220.893,11
SALDO ANTERIOR (1+ 1.1 + 1.2 + 1.3)	25.833.821,95
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.840.286,30
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 APUC.13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	17.041,17
CONTA APLICAÇÃO - CDB FLEX CAIXA 1841-6	36.587,80
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	2.335,82
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	1.976,72
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	11.964,21
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
Desaque Judicial	0,00
2.5 Outras entradas (RECEBIMENTO BANCÁRIO)	
Recuperação de Despesas	61,70
Aporte para Caixa	2.193,81
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Devolução de Saldo de Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2+ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	18.812.767,63
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG-2175 CONT APUC.13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	2.479.439,01
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	1.235,88
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	17.644.274,87
CONTA APLICAÇÃO - CDB FLEX CAIXA 1841-6	10.329.487,15
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)	30.454.436,29
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG-2175 CONT APUC.13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	12.599.591,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	12.599.591,00
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)	12.599.591,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.225.212,17
5.1.2 Serviços	10.676.079,20
5.1.3 Materiais e Insumos	2.788.395,80
5.1.4 Bônus Judicial	0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	192.488,87
5.1.6 Encargos Sociais	1.204.561,90
5.1.7 Despesa Administrativa quando D.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa) Outros Fornecedores	133.196,20
Concessionárias (água, luz e telefonia)	1.118,80
Despesas bancárias	34.737,20
Rescisões Trabalhistas	1.085,00
Aluguel	13.000,00
Custos Processuais	306,81
Encargos Sobre Recurso Trabalhista	13.697,57
IMPORTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.892.188,33
Aporte para Caixa	61,70
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)	17.892.188,33
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamento, 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 (especificar)	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)	17.892.188,33
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 31/03/2022	
7.1 Caixa	
7.1.1 Saldo anterior - detalhar número da conta e finalidade - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO	
C.F. AG-3009 - C/C 1841-6	0,00
C.F. AG-3009 C/C 1889-7	18.840.284,80
C.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-8410 SUPER DÓTIL 77006189-2	473,20
FUNDO FIXO	0,00
7.1.1 Saldo anterior - detalhar número da conta e finalidade - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO	
SANTANDER AG-2175 CONT APUC.13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	223.274,80
CONTA APLICAÇÃO - CDB FLEX CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	695.353,27
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 13012518-5	1.232.857,37
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5	5.840.386,63
SALDO BANCÁRIO FINAL 7- (7+2) - (4+5+6)	26.840.641,88
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 - outros (especificar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2023.07.13 13:11:14-03'00'

lota/Data de emissão:
Unsuq, 13 de julho de 2023

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2023.07.13 13:38:00 -03'00'