



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 12.1.2 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, §4º, III da Lei Estadual nº 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: DEZEMBRO/2021   | Em Reais             |
|--|----------------------|
| <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-3410 SUPER DIGITAL-77006189-2   | 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                 |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                      |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG-3009 C/C 1841-6)   | 10.000.000,00        |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )   | 0,00                 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  |                      |
| SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7  | 556,17               |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)   |                      |
| 2.5 Outras entradas  |                      |
| Recuperação de Despesas  | 0,00                 |
| Aporte para Caixa  | 0,00                 |
| Devolução de Saldo de Caixa  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>  | <b>10.000.556,17</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)   |                      |
| SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7  | 110.564,92           |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  |                      |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>   | <b>110.564,92</b>    |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                      |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)  |                      |
| SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7  | 3.000.000,00         |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>   | <b>3.000.000,00</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>3.000.000,00</b>  |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                      |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   |                      |
| 5.1.1 Pessoal  | 74.035,68            |
| 5.1.2 Serviços   | 0,00                 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos  | 0,00                 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial  | 0,00                 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições  | 145,95               |
| 5.1.6 Encargos Sociais   | 27.515,60            |
| 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)(Viagens)  | 6.176,00             |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)  | 0,00                 |
| Rescisões Trabalhistas   | 2.738,64             |
| Multas   | 0,00                 |
| IRRF/OF  | 3,46                 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista  | 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 + 5.17 + 5.1.8)</b>   | <b>110.615,33</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>110.615,33</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 31/01/2022</b>   |                      |
| 7.1 Caixa  | 0,00                 |
| 7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)  |                      |
| C.E.F AG-3009 C/C 1841-6   | 6.999.953,05         |
| SANTANDER AG-2175 C/C 13003951-7   | 0,00                 |
| SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-77006189-2   | 0,00                 |
| 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)   |                      |
| SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7  | 2.889.987,79         |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>  | <b>9.889.940,84</b>  |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.  |                      |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</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 GLOSAS</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>9. Nota Explicativa:</b>  |                      |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Local/Data da emissão