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 o da Minuta Padrão do Contrato de Gestão PGE e Item 31 anexo II da Resolução Normativa nº013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de

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:JUHO /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	0,00
SANTANDER AG:2175 C/C 13003951-7	0,00
C.E.F AG:1989-7	18.840.294,80
SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5	0,00
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL-77006189-2	473,2
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	300.821,60
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	223.274,86
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	695.353,27
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 2518-5	5.848.388,43
CONTA APLICAÇÃO – CDB 2518-5	1.232.857,32
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**27.141.463,48**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.157.700,77
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	663,69
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	2.114,54
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	2.854,50
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5	12.098,77
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
Desbloquio Judicial	
2.5 Outras entradas (DESBLOQUEIO BANCÁRIO)	
Recuperação de Despesas	
Aporte para Caixa	296,10
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Devolução de Saldo de Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**18.175.728,37**
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	693.574,70
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	14.467.634,37
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	0,00
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)	**15.161.209,07**
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	
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	37.148.442,84
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5	
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)	**37.148.442,84**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.299.749,07
5.1.2 Serviços	9.938.754,94
5.1.3 Materiais e Insumos	2.540.099,53
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	788.954,41
5.1.6 Encargos Sociais	1.195.812,65
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 Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	124.854,61
Despesas bancarias	902,75
Rescisões Trabalhistas	78.602,87
Pensão Alimentícia	330,00
Alugueis	1.085,00
Custus Processuais	10.000,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.839,88
IRRF/DF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	**3.276,15**
Aporte para Caixa	**296,10**
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 +	**16.987.557,96**
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)	**16.987.557,96**
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 1989 -7	11.252.904,88
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	1.900,03
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	225.389,40
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	300.821,60
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	56,04
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 13012518-5	1.244.956,09
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5	28.531.161,47
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	**41.557.189,51**
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:

Lotal/Data da emissão
Uruaçu, 09 de Agosto de 2023

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2023.08.15 12:03:02-03'00'

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2023.08.15 16:30:55 -03'00'