

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

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

Em Reais

Competência: AGOSTO /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 AG:3009 C/C 1841-6

0,00

SANTANDER AG:2175 C/C 13003951-7

0,00

C.E.F AG: C/C 1989-7

11.252.904,88

SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5

0,00

SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2

1900,0

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

0,00

CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6

225.389,40

CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6

56,04

CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 2518-5

15.303.605,85

CONTA APLICAÇÃO – CDB 2518-5

1.244.956,09

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)

28.028.812,29

2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

15.796.012,63

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

0,62

CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7

10.289,56

CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6

0,00

CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6

2.307,39

CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5

3.444,60

CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5

18.393,10

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)

Desbloqueio Judicial

2.5 Outras entradas (DESBLOQUEIO BANCÁRIO)

Recuperação de Despesas

245.712,73

Reembolso de Despesas

23.210,22

Aporte para Caixa

2.273,28

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)

16.101.644,13

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	56,24
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	17.611.504,94
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)	17.611.561,18
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 1989-7	10.000.000,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	13.538.146,38
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	243.977,06
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)	23.782.123,44
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.170.779,32
5.1.2 Serviços	10.987.275,55
5.1.3 Materiais e Insumos	2.674.579,42
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	843.540,72
5.1.6 Encargos Sociais	1.227.135,67
Investimentos	90.587,88
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)	120.027,73
Despesas bancárias	1.384,30
Rescisões Trabalhistas	83.143,01
Pensão Alimentícia	330,00
Aluguéis	1.085,00
Custus Processuais	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	11.321,39
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.078,20
Aporte para Caixa	2273,28
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 + IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA + Aporte para Caixa)	18.214.541,47
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)	18.214.541,47
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	56,24
C.E.F AG:3009 C/C 1989 -7	2.936.051,87
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	1.880,13
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	227.696,79

CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 13012518-5	1.507.326,25
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7	10.010.289,56
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5	11.232.614,11
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	25.915.914,95
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 Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:
Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2023.09.20 17:24:30-03'00'

Uruaçu, 31 de agosto de 2023

LUCIANA FERNANDES
DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por
LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892
Dados: 2023.09.20 18:01:56 -03'00'