



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

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 - CDE/CE-21 Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro	
Fundamento legal: Item 3.3.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-RFC e Item 3.1, Anexo II da Resolução Normativa nº 013/2003, RFC-GO, U/Item 3.9 da Metodologia de Avaliação	
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde - SES	
CNPJ: 229.984.000/1-07	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: Instituto de Medicina Estudo e Desenvolvimento - IMED	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	
NOME DA UNIDADE GESTORA: Hospital Centro-Norte Golano	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 080/2021	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO (PERÍODO INICIAL): INÍCIO: 01/12/2021 E TÉRMINO: 23/11/2025	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CLUSTRO: R\$ 23.071.431,16	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00	
<p align="center">Relatório Financeiro Mensal</p>	
<p align="right">Em Reais</p>	
Competência: SETEMBRO /2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CLUSTRO OU INVESTIMENTO)	
C. F. AG-3009 C/C 1841-6	56,24
SANTANDER AG-2115 C/C 13003951-7	0,00
C. F. AG-C/C 1989-7	2.936.051,87
SANTANDER AG-3409 C/C 13012518-5	0,00
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL 77006189-2	139,31
FUNDO FIXO	0,00
C. F. AG-3009 C/C 1872-6	0,00
1.3 Aplicação Financeira (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CLUSTRO OU INVESTIMENTO)	0,00
SANTANDER AG-2115 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	227.896,79
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLIC CAIXA GIRO 1989-7	10.010,399,59
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 2518-5	11.232.614,11
CONTA APLICAÇÃO - CDB 2518-5	1.507.326,25
SALDO ANTERIOR (E= 1.1 + 1.2 + 1.3)	25.815.914,95
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CLUSTRO	19.986.345,65
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeira - CLUSTRO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG-2115 CONT APPLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO CAIXA 1989-7	84.629,65
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG-3009 CONTA 1989-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	1.988,79
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	2.412,71
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	14.446,90
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
Desbloqueio Judicial	0,00
2.5 Outras entradas (DESBALQUEIO BANCÁRIO)	381.993,52
Resgate de Despesas	35,47
Reembolso de Despesas	397,23
Aporte para Caixa	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Devolução de Saldo de Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (E= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	20.468.246,67
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CLUSTRO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG-2115 CONT APPLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	16.213.463,47
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 (E= 3.1 + 3.2)	16.213.463,47
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CLUSTRO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG-2115 CONT APPLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1989-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	13.805.021,25
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CLUSTRO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (E= 4.1 + 4.2)	13.805.021,25
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CLUSTRO	
5.1.1 Pessoal	2.270.368,62
5.1.2 Serviços	10.840.288,13
5.1.3 Materiais e Insumos	2.530.046,04
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	783.775,84
5.1.6 Encargos Sociais	1.207.809,73
Investimentos	503.11,68
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.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	0,00
Comissionárias (Agas, luz e internet)	128.446,73
Despesas bancárias	1.468,60
Recibo de pagamento a Autônomo	9.140,80
Rescisão Trabalhista	60.416,66
Pensão Alimentícia	330,00
Aluguel	1.085,90
Costas Processuais	20.005,51
Encargos Sobre Recrutamento Trabalhista	2.375,23
APORTE PARA CAIXA	392,23
TOTAL DE PAGAMENTOS - CLUSTRO (S= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	17.906.619,81
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens (mobilizáveis)	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (S= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (S= 5.1 + 5.2)	17.906.619,81
6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CLUSTRO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (E= 6.1 + 6.2)	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CLUSTRO OU INVESTIMENTO)	0,00
C. F. AG-3009 C/C 1841-6	0,00
C. F. AG-3009 C/C 1989-7	7.720.892,64
C. F. AG-3009 C/C 1872-6	0,00
SANTANDER AG-2115 C/C 13003951-7	0,00
SANTANDER AG-3409 C/C 13012518-5	0,00
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL 77006189-2	4.284,33
FUNDO FIXO	0,00
7.3 Aplicação Financeira (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CLUSTRO OU INVESTIMENTO)	0,00
SANTANDER AG-2115 CONT APPLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	279.885,51
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 13012518-5	1.521.773,11
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7	10.104.919,03
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5	8.612.616,26
SALDO BANCÁRIO FINAL - 7= (E= 7.1) - (E= 6.1)	25.815.914,95
8. INFORMACIONES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento dos 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):
 Assinatura do Contador: Rafael da Silva Oliveira
 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 00709525060709525060
 Data: 2023.10.16 10:22:15-0300
 Local/Data de emissão: União, 11 de Outubro de 2023

LUCIANA FERNADES DE SOUZA:18289586892
 Assinado de forma digital por LUCIANA FERNADES DE SOUZA:18289586892
 Dados: 2023.10.16 10:33:49 -03'00'