

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-2º Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro
 Fundamento legal: Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão nº56 e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação
 NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde - SES

CNPJ: 02.529.964/0001-07
 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: OUTUBRO /2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - DE 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-3009 C/C 1872-6	7.720.893,64
SANTANDER AG-3409 C/C 13012518-5	0,00
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL 77006189-2	4264,3
FUNDO FIXO	0,00
C.E.F. AG-3009 C/C 1872-6	0,00
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - DE 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	229.685,54
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLIC CAIXA GIRO 1889-7	10.104.919,05
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5	8.825.626,24
CONTA APLICAÇÃO - CDB 3% SANTANDER 13012518-5	5.523.778,15
SALDO ANTERIOR (= 1.1 + 1.2 + 1.3)	28.407.160,95
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.953.928,64
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	0,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO CAIXA 1889-7	94.705,21
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG-3009 CONTA 1889-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	1.979,32
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	2.926,12
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	15.442,74
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	83.420,42
Desbolsado Judicial	0,00
2.5 Outras entradas (DESBOLSO BANCÁRIO)	162.500,00
Recuperação de Despesas	0,00
Recursos Extracurriculares	774,42
Reembolso de Despesas	0,00
Aporte para Caixa	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Devolução de Saldo de Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	19.315.676,87
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	154.444,81
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	17.829.036,82
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	0,00
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 (= 3.1 + 3.2)	17.983.484,43
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1889-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	17.699.937,15
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	164.614,54
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	17.699.937,15
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (= 4.1 + 4.2)	17.699.937,15
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.268.017,12
5.1.2 Serviços	10.315.701,95
5.1.3 Materiais e Insumos	3.085.273,78
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	787.060,45
5.1.6 Encargos Sociais	1.205.155,36
Investimentos	93.523,63
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 - PGEI)	0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa) Outros Fornecedores	0,00
Concessões Águas (Água, luz e telefonia)	106.609,79
Despesas bancárias	1.717,60
Recibo de pagamento a Autônomo	9.160,80
Bolsa Residência	37.428,48
Rescisão Trabalhista	146.270,44
Pensão Alimentícia	330,00
Atuários	1.085,00
Custos Processuais	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.097,92
IRRF/NOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	895,54
Aporte para Caixa	774,42
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (= 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/NOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA + Aporte para Caixa)	18.063.200,08
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 (= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (= 5.1 + 5.2)	18.063.200,08
6. VALORES DEVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVIDOS (= 6.1 + 6.2)	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2023	
7.1 Caixa	
7.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - DE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F. AG-3009 C/C 1841-6	0,00
C.E.F. AG-3009 C/C 1889-7	8.823.819,41
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	4.244,43
FUNDO FIXO	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - DE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13003951-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	77.220,05
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 13012518-5	1.701.830,43
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1889-7	10.199.624,26
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5	8.698.454,35
SALDO BANCÁRIO FINAL - F= (1+2) - (4+5+6)	29.505.192,93
Fonte: Extratos bancários e Saldo Bancário Contábil	
8. INFORMações COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Lota/Data da emissão

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Data: 2023.11.10 15:25:10 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
 07095250600

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600