

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 -

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 Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º,

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: JANEIRO /2024

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)

42.331,78

C.E.F AG:3009 C/C 1841-6

R\$

-

SANTANDER AG:2175 C/C 13003951-7

R\$

-

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

R\$

-

CONTA CORRENTE CAIXA 6873-0 CUSTEIO

R\$

-

CONTA CORRENTE CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO

R\$

37.979,46

CONTA CORRENTE CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO

R\$

0,01

SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5

R\$

-

SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2

R\$

4.352,31

FUNDO FIXO

R\$

-

C.E.F AG:3009 C/C 1872-6

R\$

-

1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)

R\$

36.362.427,29

SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7

R\$

-

CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6

R\$

-

CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6

R\$

458.311,20

CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6

R\$

-

CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6873-0 CUSTEIO

R\$

10.839.537,08

CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO

R\$

206.851,65

CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO

R\$

192.798,71

CONTA APLIC CAIXA GIRO 1989-7

R\$

10.199.624,26

CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5

R\$

12.732.842,75

CONTA APLICAÇÃO - CDB 3% SANTANDER 13012518-5

R\$

1.732.461,64

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)

R\$

36.404.759,07

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

R\$

18.117.717,88

C.E.F AG: C/C 1841-6 - Custeio

R\$

-

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

R\$

-

C.E.F AG: C/C 6873-0 - Custeio

R\$

18.117.717,88

C.E.F AG: C/C 6875 - 6 - Custeio

R\$

-

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ | - |
| C.E.F AG: C/C 6874 - 8 - Investimento | R\$ | - |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ | 165.619,32 |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO GIRO CAIXA 1989-7 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO | R\$ | 146.281,77 |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO | R\$ | 1.315,57 |
| CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5 | R\$ | 1.698,53 |
| CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5 | R\$ | 16.323,45 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ | 1.917,70 |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO | R\$ | 1.917,70 |
| Desbloqueio Judicial | R\$ | - |
| Outras saídas | R\$ | - |
| 2.5 Outras entradas (DESBLOQUEIO BANCÁRIO) | R\$ | - |
| Recuperação de Despesas | R\$ | 3.224,00 |
| Recursos Extracontratuais | R\$ | - |
| Reembolso de Despesas | R\$ | - |
| Aporte para Caixa | R\$ | - |
| Devolução de Pagamento Indevido | R\$ | - |
| Devolução de Saldo de Caixa | R\$ | - |
| TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) | R\$ | 18.288.478,90 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ | 28.389.034,13 |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5 | R\$ | 16.131.320,71 |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO | R\$ | 12.080.691,78 |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO | R\$ | 177.021,64 |
| CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5 | R\$ | - |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO | R\$ | - |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) | R\$ | 28.389.034,13 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | 27.366.429,46 |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1989-7 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO | R\$ | 18.185.623,42 |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5 | R\$ | 9.180.806,04 |
| CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5 | R\$ | - |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | R\$ | 37.979,46 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO | R\$ | 37.979,46 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | R\$ | - |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2) | R\$ | 27.404.408,92 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | | |
| 5.1.1 Pessoal | R\$ | 2.453.709,22 |
| 5.1.2 Serviços | R\$ | 9.966.416,04 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | R\$ | 3.747.356,60 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | R\$ | - |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ | 822.984,17 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | R\$ | 1.664.124,40 |
| Investimentos | R\$ | - |
| 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 – PGF) | R\$ | - |
| 5.1.8 Outros (especificar a despesa) Outros Fornecedores | R\$ | - |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$ | 134.708,54 |
| Despesas bancárias | R\$ | 2.022,39 |
| Recibo de pagamento a Autônomo | R\$ | 9.160,80 |
| Bolsa Residência | R\$ | 14.561,92 |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ | 200.370,84 |
| Pensão Alimentícia | R\$ | 330,00 |
| Alugueis | R\$ | 1.085,00 |
| Custus Processuais | R\$ | - |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | R\$ | 35.140,95 |
| IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 650,89 |
| Aporte para Caixa | R\$ | - |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6 + | R\$ | 19.052.621,76 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | R\$ | - |
| 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados | R\$ | - |
| 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software | R\$ | - |
| 5.2.4 Outros (discriminar) | R\$ | - |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) | R\$ | - |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2) | R\$ | - |
| 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE | | |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO | R\$ | - |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) | R\$ | - |
| 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2024 | | |
| 7.1 Caixa | | |
| 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) | | 95.928,00 |
| C.E.F AG:3009 C/C 1841-6 | R\$ | - |
| C.E.F AG:3009 C/C 1989 -7 | R\$ | - |
| C.E.F AG:3009 C/C 1872-6 | R\$ | - |
| CONTA CORRENTE CAIXA 6873-0 CUSTEIO | R\$ | 91.845,35 |
| CONTA CORRENTE CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO | R\$ | - |
| CONTA CORRENTE CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO | R\$ | - |
| SANTANDER AG:2175 C/C 13003951-7 | R\$ | - |
| SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5 | R\$ | - |
| SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2 | R\$ | 4.082,65 |
| FUNDO FIXO | R\$ | - |
| 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) | R\$ | 35.544.688,21 |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 | R\$ | 458.311,20 |
| CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6 | R\$ | - |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO | R\$ | 17.090.750,49 |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO | R\$ | 246.748,81 |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO | R\$ | 17.092,64 |
| CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 13012518-5 | R\$ | 1.748.785,09 |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7 | R\$ | 10.199.624,26 |
| CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5 | R\$ | 5.783.375,72 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6) | R\$ | 35.640.616,21 |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil. | R\$ | - |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | | |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos | R\$ | - |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas | R\$ | - |
| 8.3 Glosa - outras (discriminar) | R\$ | - |
| TOTAL DAS GLOSAS | R\$ | - |

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Data: 2024.02.19 16:49:48 -03'00'

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2024.02.19 08:11:48-03'00'

Lotal/Data da emissão