

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		
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: DEZEMBRO /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		0,00
CONTA CORRENTE CAIXA 6873-0 CUSTEIO		
CONTA CORRENTE CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO		37.979,46
CONTA CORRENTE CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO		95.638,00
SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5		0,00
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2		4379,1
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		453.779,61
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6		0,00
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6873-0 CUSTEIO		22.268.269,36
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO		205.220,77
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO		0,00
CONTA APLIC CAIXA GIRO 1989-7		10.199.624,26
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5		4.124.735,90
CONTA APLICAÇÃO – CDB 3% SANTANDER 13012518-5		1.717.415,73
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		39.107.042,20
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		18.598.725,98
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 1989-7		0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7		
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO		161.614,38
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO		1.630,88
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO		830,84
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6		0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6		4.531,59
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5		2.110,15
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5		15.045,91
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		
Desbloqueio Judicial		0,00
2.5 Outras entradas (DESBLOQUEIO BANCÁRIO)		
Outras saídas		113,58
Recuperação de Despesas		9.487,30
Recursos Extracontratuais		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Aporte para Caixa		0,00
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)		18.794.090,61
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	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	14.393.700,55
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7	0,00
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	13.232.756,64
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	0,00
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	
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)	27.626.457,19
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	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	1.642.409,98
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	0,00
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	191.967,87
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	23.000.449,46
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	0,00
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)	24.834.827,31
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.818.044,57
5.1.2 Serviços	11.234.946,90
5.1.3 Materiais e Insumos	2.710.535,89
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	782.461,20
5.1.6 Encargos Sociais	2.654.794,66
Investimentos	0,00
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)	142.469,26
Despesas bancárias	1.841,95
Recibo de pagamento a Autônomo	9.160,80
Bolsa Residência	15.084,96
Rescisões Trabalhistas	97.730,84
Pensão Alimentícia	330,00
Alugueis	1.085,00
Custus Processuais	17.648,01
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.487,49
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Aporte para Caixa	
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)	21.495.621,53
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)	21.495.621,53
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 31/12/2023	
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	0,00
C.E.F AG:3009 C/C 1872-6	0,00
CONTA CORRENTE CAIXA 6873-0 CUSTEIO	
CONTA CORRENTE CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO	37.979,46
CONTA CORRENTE CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	0,01
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	4.352,31
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	458.311,20
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	0,00
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	10.839.537,08
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	206.851,65
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	192.798,71
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 13012518-5	1.732.461,64
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7	10.199.624,26
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5	12.732.842,75
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	36.404.759,07

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):

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
 Dados: 2024.01.09 11:15:11 -03'00'

Lotal/Data da emissão

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600
 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 Data: 2024-01-10 20:10:59