

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 - Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2023

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 OSS SUBCIC 2023, Art. 6º, §3º, III da Lei 18.025/2013

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: FEVEREIRO/2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$ 24.982.680,75
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 95.928,00
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\$ 91.845,35
CONTA CORRENTE CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$ -
CONTA CORRENTE CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ -
SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5	R\$ -
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2	R\$ 4.082,65
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\$ 24.886.752,75
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6873-0 CUSTEIO	R\$ 17.090.750,49
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$ 246.748,81
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ 17.092,64
CONTA APLIC CAIXA GIRO 1989-7	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5	R\$ 5.783.375,72
CONTA APLICAÇÃO - CDB 3% SANTANDER 13012518-5	R\$ 1.748.785,09
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 24.982.680,75
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 18.502.908,50
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 18.231.235,30
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\$	18.035.035,58
C.E.F AG: C/C 6875 - 6 - Custeio	R\$	196.199,72
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\$	196.044,05
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\$	180.217,86
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	981,67
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	R\$	1.418,12
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	R\$	13.426,40
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.688,49
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	1.688,49
2.5 Outras entradas	R\$	73.940,66
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Outras saídas	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	73.940,66
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\$	18.502.908,50
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	28.655.128,94
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	28.545.128,94
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\$	16.297.564,38
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	R\$	12.116.048,23
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	R\$	131.516,33
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	110.000,00
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	110.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	28.655.128,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.619.093,68
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	29.619.093,68
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\$	18.179.589,94
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	196.199,72
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5	R\$	11.439.503,74
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	29.815.293,40
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	29.619.093,68
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	17.240.508,36
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	17.130.508,36
5.1.1 Pessoal	R\$	2.716.267,94

5.1.2 Serviços	R\$	8.896.628,48
5.1.3 Materiais	R\$	2.803.203,98
Materiais e Insumos	R\$	2.803.203,98
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	797.008,43
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.383.194,38
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).	R\$	-
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	R\$	534.205,15
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	141.354,00
Despesas bancárias	R\$	1.059,22
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.160,80
Bolsa Residência	R\$	14.561,92
Rescisões Trabalhistas	R\$	273.071,31
Pensão Alimentícia	R\$	353,00
Alugueis	R\$	1.085,00
Custus Processuais	R\$	28.766,98
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	59.984,75
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.808,17
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 + 5.1.7 + 5.1.8)	R\$	17.130.508,36
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	110.000,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	110.000,00
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\$	110.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	17.240.508,36
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	-
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 29.02.2024	R\$	26.245.080,89
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	5.239,31
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\$	-
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\$	5.239,31
FUNDO FIXO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	26.239.841,58
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	R\$	23.334.510,06
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	138.437,30
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	214.274,03
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 13012518-5	R\$	1.626.678,17
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5	R\$	925.942,02
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	26.245.080,89
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R\$	-

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
 Dados: 2024.03.15 15:40:43 -03'00'

Assinatura do Contador:

Local/Data da emissão

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 Data: 2024.03.15 16:36:05-03'00'