

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 - 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: MARÇO/2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$ 26.245.080,89
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 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\$ -
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\$ -
CONTA CORRENTE CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ -
SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5	R\$ -
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2	R\$ 5.239,31
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\$ 26.239.841,58
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\$ 23.334.510,06
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$ 138.437,30
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ 214.274,03
CONTA APLIC CAIXA GIRO 1989-7	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5	R\$ 925.942,02
CONTA APLICAÇÃO - CDB 3% SANTANDER 13012518-5	R\$ 1.626.678,17
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 26.245.080,89
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 18.898.535,17
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 18.613.142,10
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\$ 18.513.679,25
C.E.F AG: C/C 6875-6 - Fundo Rescisório	R\$ 99.462,85
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\$ 232.548,49
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\$	216.719,75
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	2.022,76
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	R\$	353,79
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5	R\$	13.452,19
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	844,58
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	844,58
2.5 Outras entradas	R\$	52.000,00
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Outras saídas	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	52.000,00
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\$	18.898.535,17
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.154.963,97
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	29.102.963,97
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\$	8.609.176,20
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	R\$	20.468.208,30
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	25.579,47
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	52.000,00
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	52.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	29.154.963,97
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	26.977.574,11
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	26.977.574,11
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\$	18.470.349,90
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	99.462,85
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5	R\$	8.407.761,36
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	26.977.574,11
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\$	26.977.574,11
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	20.845.488,55
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	20.741.488,55
5.1.1 Pessoal	R\$	2.723.235,00
5.1.2 Serviços	R\$	14.133.338,75
5.1.3 Materiais	R\$	1.504.031,57
Materiais e Insumos	R\$	1.504.031,57
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	730.155,29
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.442.209,24
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\$	208.518,70
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	124.416,45
Despesas bancárias	R\$	1.299,58
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Bolsa Residência	R\$	14.561,92
Rescisões Trabalhistas	R\$	49.191,78
Pensão Alimentícia	R\$	353,00
Alugueis	R\$	1.085,00

Custas Processuais	R\$	8.206,20
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	222,81
	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\$	20.741.488,55
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	104.000,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	104.000,00
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\$	104.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	20.845.488,55
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 31.03.2024	R\$	24.298.127,51
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	2.505,53
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\$	2.505,53
FUNDO FIXO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	24.295.621,98
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\$	21.553.371,41
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	87.281,88
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	290.180,17
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 13012518-5	R\$	1.640.130,36
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5	R\$	724.658,16
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	24.298.127,51
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 Responsável pela Area financeira (obrigatória):

LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES
DE SOUZA:18289586892
Dados: 2024.04.11 09:06:49 -03'00'

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2024.04.11 09:30:30-03'00'

Total/Data da emissão