

## 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
<b>Competência: SETEMBRO/2024</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 15.907.110,74</b>
<b>1.1 Caixa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 5.079,49</b>
C.E.F AG:3009 C/C 1841-6 - CUSTEIO	R\$ -
SANTANDER AG:2175 C/C 13003951-7 - CUSTEIO	R\$ -
C.E.F AG: C/C 1989-7 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA CORRENTE CAIXA 6873-0 CUSTEIO	R\$ -
CONTA CORRENTE CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$ 0,01
CONTA CORRENTE CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ -
SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5 - CUSTEIO	R\$ -
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2 - CUSTEIO	R\$ 5.079,48
FUNDO FIXO	R\$ -
C.E.F AG:3009 C/C 1872-6 - CUSTEIO	R\$ -
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 15.902.031,25</b>
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6873-0 CUSTEIO	R\$ 9.840.861,87
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$ 4.211.648,59
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ 1.827.978,13
CONTA APLIC CAIXA GIRO 1989-7 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$ 21.542,66
CONTA APLICAÇÃO - CDB 3% SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 15.907.110,74</b>
<b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 18.112.918,41</b>
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 16.339.249,51</b>
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\$ 16.339.249,51
C.E.F AG: C/C 6875 - 6 - Fundo Rescisório	R\$ -
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$ -</b>
C.E.F AG: C/C 6874 - 8 - Investimento	R\$ -
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 134.960,64</b>
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO GIRO CAIXA 1989-7 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	R\$ 121.821,37
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ 13.133,02

CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO	R\$	6,25
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>38.194,04</b>
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	38.194,04
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.600.514,22</b>
Outras Entradas	R\$	-
Receitas Não Governamentais (doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$	-
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Desbloqueio Bancário	R\$	-
Caução para Fornecedores	R\$	-
Receitas de Convênios	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	6.406,79
Recursos Extracontratuais	R\$	1.594.107,43
Reembolso de Despesas	R\$	-
Contratação Empréstimo/Financiamento	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
Reembolso Rateio	R\$	-
Devolução de Pagamento Indevido	R\$	-
Devolução de Saldo de Caixa	R\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.112.918,41</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>14.426.070,16</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>14.275.076,04</b>
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO	R\$	76.474,16
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	R\$	14.152.093,77
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	46.508,11
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>150.994,12</b>
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	150.994,12
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>14.426.070,16</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>15.036.548,83</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>13.442.241,43</b>
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	R\$	13.369.150,93
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO	R\$	73.090,50
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.442.241,43</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>1.594.307,40</b>
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	1.594.307,40
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.594.307,40</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>15.036.548,83</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.332.297,18</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>17.181.503,03</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	2.662.012,40
5.1.2 Serviços	R\$	9.123.274,12
5.1.3 Materiais	R\$	2.867.750,62
Materiais e Insumos	R\$	2.860.950,62
Investimentos	R\$	6.800,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	716.529,72
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.471.640,20
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\$	-
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>R\$</b>	<b>340.295,97</b>
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	147.134,74
Reembolso de Rateios	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	19,90
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Contratação Empréstimo/Financeiro	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-

Bolsa Residência	R\$	26.880,12
Rescisões Trabalhistas	R\$	137.336,72
Pensão Alimentícia	R\$	200,03
Alugueis	R\$	1.085,00
Vale Transporte	R\$	-
Custas Processuais	R\$	3.000,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	15.454,60
Outras Saídas	R\$	-
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2,90
Aporte para Caixa	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6 + 5.17 + 5.1.8)</b>	<b>R\$</b>	<b>17.181.503,03</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>150.794,15</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	99.810,90
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	50.983,25
5.2.4 Outros (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>150.794,15</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>17.332.297,18</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30.09.2024</b>	<b>R\$</b>	<b>16.687.731,97</b>
7.1 Caixa	R\$	-
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.070,27</b>
C.E.F AG:3009 C/C 1841-6 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG:3009 C/C 1989 -7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG:3009 C/C 1872-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA CORRENTE CAIXA 6873-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA CORRENTE CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	0,01
CONTA CORRENTE CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 C/C 13003951-7 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2 - CUSTEIO	R\$	2.070,26
FUNDO FIXO	R\$	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>16.685.661,70</b>
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13003951-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	R\$	9.179.740,40
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	5.693.155,91
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	1.794.603,04
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	18.162,35
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>16.687.731,97</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Local/Data da emissão