

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

Competência: NOVEMBRO /2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

R\$

15.739.290,97

1.1 Caixa

R\$

-

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	9.097,31
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\$	8.399,93
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\$	697,38
FUNDO FIXO	R\$	-
C.E.F AG:3009 C/C 1872-6 - CUSTEIO	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	15.730.193,66
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\$	8.196.905,68
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	5.634.946,88
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	1.881.851,82
CONTA APLIC CAIXA GIRO 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	16.489,28
CONTA APLICAÇÃO – CDB 3% SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	15.739.290,97
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	18.647.569,30
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	18.329.170,64
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\$	18.329.170,64
C.E.F AG: C/C 6875 - 6 - Fundo Rescisório	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\$	133.773,68
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\$	120.276,35
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	13.493,99
CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO	R\$	3,34
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	38.701,14
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	38.701,14
2.5 Outras entradas	R\$	145.923,84
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\$	64.097,34
Recursos Extracontratuais	R\$	81.826,50
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\$	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$	18.647.569,30
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	15.289.247,59
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	15.154.155,32

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\$	250,18
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	R\$	15.115.987,28
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	37.917,86
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	135.092,27
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	135.092,27
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	15.289.247,59
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	14.575.709,57
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	14.493.883,08
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\$	14.264.450,72
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	221.133,07
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO	R\$	8.299,29
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	14.493.883,08
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	81.826,49
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	81.826,49
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	81.826,49
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	14.575.709,57
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	19.197.669,79
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	19.052.067,59
5.1.1 Pessoal	R\$	3.894.309,73
5.1.2 Serviços	R\$	10.187.035,08

5.1.3 Materiais	R\$	2.520.518,86
Materiais e Insumos	R\$	2.520.518,86
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	1.888.078,40
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	257.435,86
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\$	304.689,66
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	145.503,60
Reembolso de Rateios	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	149,50
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\$	96.417,23
Pensão Alimentícia	R\$	706,00
Alugueis	R\$	1.135,00
Vale Transporte	R\$	-
Custas Processuais	R\$	7.000,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	17.716,25
Outras Saídas	R\$	-
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
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\$	19.052.067,59
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	145.602,20
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	82.027,50
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	63.574,70
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	145.602,20

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	19.197.669,79
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 30.11.2024	R\$	15.189.190,47
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	60,02
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\$	60,01
CONTA CORRENTE CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	0,01
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\$	-
FUNDO FIXO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	15.189.130,45
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\$	7.465.645,47
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	5.620.382,24
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	2.078.561,02
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	24.541,72
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	15.189.190,47

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):

Assinatura do Contador:

Lotal/Data da emissão