

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: OUTUBRO /2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$ 16.687.731,97
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 2.070,27
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\$ 2.070,26
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\$ 16.685.661,70
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\$ 9.179.740,40
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$ 5.693.155,91
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ 1.794.603,04
CONTA APLIC CAIXA GIRO 1989-7 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$ 18.162,35
CONTA APLICAÇÃO - CDB 3% SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 16.687.731,97
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 16.922.408,75
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 16.588.991,99
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\$ 16.588.991,99
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\$ 144.287,34
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\$ 129.482,66
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ 14.801,32

CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO	R\$	3,36
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	45.933,14
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	45.933,14
2.5 Outras entradas	R\$	143.196,28
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\$	43.053,12
Recursos Extracontratuais	R\$	100.143,16
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\$	16.922.408,75
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	14.828.958,27
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	14.724.816,10
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\$	5.343,62
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6873-0 CUSTEIO	R\$	14.694.281,73
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	25.190,75
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	104.142,17
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	104.142,17
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	14.828.958,27
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13.683.269,99
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	13.683.269,99
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\$	13.581.964,35
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	97.638,21
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO	R\$	3.667,43
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	13.683.269,99
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\$	13.683.269,99
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	18.020.549,75
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	17.870.849,75
5.1.1 Pessoal	R\$	2.682.903,89
5.1.2 Serviços	R\$	9.645.304,29
5.1.3 Materiais	R\$	3.076.872,38
Materiais e Insumos	R\$	2.927.172,38
Investimentos	R\$	149.700,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	704.422,15
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.485.709,91
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\$	275.637,13
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	144.282,14
Reembolso de Rateios	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	99,90
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\$	84.848,08
Pensão Alimentícia	R\$	353,00
Alugueis	R\$	1.085,00
Vale Transporte	R\$	-
Custas Processuais	R\$	8.000,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	906,69
Outras Saídas	R\$	-
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,24
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\$	17.870.849,75
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	149.700,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	114.000,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software		
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	35.700,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	149.700,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	18.020.549,75
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 31.10.2024	R\$	15.739.290,97
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. 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\$	-
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\$	8.399,93
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\$	697,38
FUNDO FIXO	R\$	-
7.3 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 - 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\$	8.196.905,68
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	5.634.946,88
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	1.881.851,82
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	16.489,28
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	15.739.290,97
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):

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Data: 2024.12.02 09:21:13-03'00"

Total/Data da emissão

LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA
FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2024.11.18 15:44:49 -03'00"