

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\$ 19.414.625,88	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: DEZEMBRO /2024	DEZEMBRO
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$ 15.189.190,47
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 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\$ -
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\$ 60,01
CONTA CORRENTE CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ 0,01
SANTANDER AG: 3409 C/C 13012518-5 - CUSTEIO	R\$ -
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77006189-2 - CUSTEIO	R\$ -
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\$ 15.189.130,45
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\$ 7.465.645,47
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$ 5.620.382,24
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ 2.078.561,02
CONTA APLIC CAIXA GIRO 1989-7 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$ 24.541,72
CONTA APLICAÇÃO - CDB 3% SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 15.189.190,47
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 17.527.167,67
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 17.246.119,26
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\$ 17.246.119,26
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\$ 102.339,99
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\$ 85.905,14
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$ 16.430,79

CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO	R\$	4,06
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	43.666,42
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	43.666,42
2.5 Outras entradas	R\$	135.042,00
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\$	91.792,00
Recursos Extracontratuais	R\$	43.250,00
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\$	17.527.167,67
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13.987.934,65
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	13.806.999,16
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\$	13.797.691,91
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	9.057,07
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	180.935,49
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	180.935,49
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	13.987.934,65
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	10.313.922,59
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	10.313.922,59
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\$	10.197.997,67
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	115.404,92
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO	R\$	520,00
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	10.313.922,59
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\$	10.313.922,59
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	21.200.585,35
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	21.054.983,15
5.1.1 Pessoal	R\$	3.999.582,44
5.1.2 Serviços	R\$	9.545.323,18
5.1.3 Materiais	R\$	3.857.091,05
Materiais e Insumos	R\$	3.630.155,55
Investimentos	R\$	226.935,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	744.763,93
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	2.541.298,74
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\$	366.923,81
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	148.709,85
Reembolso de Rateios	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	160,00
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\$	158.838,95
Pensão Alimentícia	R\$	353,00
Alugueis	R\$	1.253,06
Vale Transporte	R\$	-
Custas Processuais	R\$	2.500,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	19.046,87
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\$	21.054.983,15
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\$	21.200.585,35
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 31.12.2024	R\$	11.661.374,37
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	0,01
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\$	-
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\$	11.661.374,36
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\$	3.951.856,37
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6874-8 INVESTIMENTO	R\$	5.483.113,17
CONTA APLICAÇÃO CAIXA AG: 0012 CONTA 6875-6 FUNDO RESCISORIO	R\$	2.210.396,73
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER CDB 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO - SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	16.008,09
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	11.661.374,37
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

Assinatura digitalizada por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinatura do Contador: **RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600**

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2025.01.13 14:46:39-03'00"

Total/Data da emissão