

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 2024

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE Art 11 inciso V do capítulo III da Resolução Normativa nº 9/2024 TCE-GO, Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2024, 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: FEVEREIRO /2025

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR **R\$ 12.949.270,79**

1.1 Caixa **R\$ -**

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) **R\$ -**

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\$ -

C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO R\$ -

C.E.F. AG 0012 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO R\$ -

C.E.F. AG 0012 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISÓRIO R\$ -

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\$ 12.949.270,79**

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\$ -

C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO R\$ 5.366.406,63

C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO R\$ 5.458.841,37

C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 2.088.322,67

CONTA APLIC CAIXA GIRO 1989-7 - CUSTEIO R\$ -

CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO R\$ 35.700,12

CONTA APLICAÇÃO – CDB 3% SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO R\$ -

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) **R\$ 12.949.270,79**

2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS **R\$ 38.852.350,35**

2.1 Repasse - CUSTEIO **R\$ 38.654.906,48**

C.E.F AG: C/C 1841-6 - Custeio R\$ -

C.E.F AG: C/C 1989-7 - Custeio R\$ -

C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO R\$ 38.503.354,74

C.E.F. AG 0012 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 151.551,74

2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ -**

C.E.F. AG 0012 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO R\$ -

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ 153.494,36**

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\$ -

C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO R\$ 135.186,88

C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 18.303,65

CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX CAIXA 1841-6 - CUSTEIO R\$ -

CONTA APLICAÇÃO - CAIXA 1872-6 - CUSTEIO R\$ -

CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO R\$ 3,83

CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	42.890,51
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	42.890,51
2.5 Outras entradas	R\$	1.059,00
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\$	1.059,00
Recursos Extracontratuais	R\$	-
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\$	38.852.350,35
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.619.170,14
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	15.784.485,99
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\$	6.661,12
CONTA APLICAÇÃO - CAIXA AG:3009 CONTA 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	15.777.824,87
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.834.684,15
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	1.834.684,15
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	17.619.170,14
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	18.883.505,06
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	18.883.505,06
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\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	18.813.348,02
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	70.157,04
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 130125-5 - CUSTEIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	18.883.505,06
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	18.883.505,06
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	18.427.005,67
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	16.990.715,67
5.1.1 Pessoal	R\$	3.082.126,58
5.1.2 Serviços	R\$	8.896.029,93
5.1.3 Materiais	R\$	2.035.158,61
Materiais e Insumos	R\$	1.930.399,21
Investimentos	R\$	104.759,40
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	740.000,07
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.540.364,82
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 – PGF).	R\$	-
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	R\$	697.035,66
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	153.083,54
Reembolso de Rateios	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	160,00
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.160,80
Contratação Empréstimo/Financeiro	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	26.880,12
Rescisões Trabalhistas	R\$	88.335,11
Pensão Alimentícia	R\$	1.412,00
Aluguéis	R\$	1.135,00
Vale Transporte	R\$	-
Custas Processuais	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	18.473,95

Outras Saídas	R\$	-
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,99
Aporte para Caixa	R\$	-
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	398.394,15
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)	R\$	16.592.320,53
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	1.436.290,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	47.500,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	1.388.790,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	1.436.290,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	18.427.005,67
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 28.02.2025	R\$	33.374.615,47
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	18.964.625,88
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\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R\$	18.964.625,88
C.E.F. AG 0012 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580133763 -2 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\$	-
FUNDO FIXO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	14.409.989,59
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\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	8.537.116,66
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	3.667.047,73
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.176.783,36
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER CDB 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO CAIXA GIRO 1989-7 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO – SANTANDER 13012518-5 - CUSTEIO	R\$	29.041,84
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	33.374.615,47
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):

LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA
FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2025.03.20 15:51:14 -03'00'

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2025.03.26 15:54:06-03'00'

Uruaçu, 01 de março de 2025