

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 - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro
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 O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º, §3º, III da Lei Estadual nº 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 de Urgências de Trindade - Hutrin	
CNPJ: 19.324.171/0004-47	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 037/2021	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 25/08/2019 E TÉRMINO 30/08/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 2.850.338,75	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: JANEIRO /2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8	0,00
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9	0,00
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	0,00
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	0,00
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	7.486.725,33
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	605.485,19
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	68.504,33
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	401.703,85
XP INVESTIMENTOS 640167-2	721.323,96
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	35.593.086,09
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	44.876.828,75
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0238 C/C 5036-8)	4.470.773,35
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	87.304,23
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	349,75
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	501,16
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	3.166,17
XP INVESTIMENTOS 640167-2	5.465,73
XP INVESTIMENTOS 589626-0	60.116,05
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	121.485,83
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de Despesas	14.900,00
Aporte para Caixa	5.000,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.769.062,27
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	0,00
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	1.295.677,12
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	69,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	0,00
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	31.451.086,26
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	0,00

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	10.000.000,00
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	2.321.770,10
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	62.046,39
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	20.000.000,00
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	1.797.735,96
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	546.275,31
5.1.2 Serviços	1.805.744,79
5.1.3 Materiais e Insumos	8.679,29
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	140.775,21
5.1.6 Encargos Sociais	386.389,60
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).	0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.899,35
Rescisões Trabalhistas	20.563,77
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.384,49
Alugueis	1.500,00
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)	2.935.211,81
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (discriminar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	2.935.211,81
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8	100.900,02
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9	0,00
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	0,00
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	0,00
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	17.574.029,56
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	1.631.757,06
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	68.936,31
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	466.556,41
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	726.789,69
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	20.060.116,05
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	6.011.120,37
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	46.710.679,21
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Luciana Souza

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Total/Data da emissão