

## 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
<b>Competência: MARÇO /2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
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)	0,00
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	22.677.889,65
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	632.133,55
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	49.372,51
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	469.554,96
XP INVESTIMENTOS 640167-2	732.777,73
XP INVESTIMENTOS 589626-0	20.232.311,25
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>44.794.039,65</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0238 C/C 5036-8)	5.489.803,80
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	187.246,64
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	378,93
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	437,08
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	3.840,89
XP INVESTIMENTOS 640167-2	6.590,95
XP INVESTIMENTOS 589626-0	178.929,18
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de Despesas	723,68
Aporte para Caixa	5.000,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>5.872.951,15</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	4.659.580,20
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	1.213.301,97
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	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>5.872.951,17</b>

<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	4.409.880,26
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	2.222.552,68
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	21.211,29
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>6.653.644,23</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	638.339,80
5.1.2 Serviços	2.989.238,02
5.1.3 Materiais e Insumos	355.189,19
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	165.361,48
5.1.6 Encargos Sociais	327.625,99
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)	18.196,27
Rescisões Trabalhistas	150.519,38
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	56.554,34
Alugueis	1.500,00
Aporte para Caixa	5.000,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	22.891,34
<b>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)</b>	<b>4.730.415,81</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>4.730.415,81</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2022</b>	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8	7.309,95
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	739.368,68
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	22.592.674,12
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	1.641.634,51
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	49.740,16
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	494.607,14
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	739.368,68
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	20.411.240,43
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>45.936.574,99</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

*Luciana Souza*

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Total/Data da emissão