

Hospital Estadual de Trindade



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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: JULHO /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)	0,00
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8	164.250,00
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	89.335,06
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	0,00
XP INVESTIMENTOS 640167-2	599.140,17
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	726.810,50
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	38.029,16
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	14.180,82
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	601.115,82
XP INVESTIMENTOS 640167-2	599.140,17
XP INVESTIMENTOS 589626-0	34.280.466,99
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	36.513.328,52
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0238 C/C 5036-8)	2.662.609,83
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	3.810,19
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	169,36
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	109,98
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	5.755,81
XP INVESTIMENTOS 640167-2	919,99
XP INVESTIMENTOS 589626-0	339.726,87
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	5.203,19
Desbloqueio Bancário	
Devolução do saldo de caixa	26,50
Aporte para Caixa	100,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	3.018.431,72
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	721.786,32
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	1.786.925,28
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	13.388,29
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	0,00
XP INVESTIMENTOS 640167-2	600.060,16
XP INVESTIMENTOS 589626-0	4.373.205,97
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	7.495.366,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	0,00
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	1.772.962,46
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	21.246,82
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	4.121.000,00
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	0,00
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)	5.915.209,28

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	591.603,66
5.1.2 Serviços	2.881.450,60
5.1.3 Materiais e Insumos	382.766,92
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	220.817,06
5.1.6 Encargos Sociais	303.352,04
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)	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	18.693,51
Rescisões Trabalhistas	43.614,25
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	53.986,81
Alugueis	1.500,00
Aporte para Caixa	100,00
Devolução de verba ao poder público	
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	2.597,98
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)	4.500.382,83
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)	4.500.382,83
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 31/03/2022	
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	3.564,00
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9	0,00
FUNDO FIXO	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	205,97
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	6.420,51
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	24.128,88
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	825,21
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	628.118,45
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	34.367.987,89
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	35.031.250,91
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

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinatura do Contador:

Total/Data da emissão