Hospital Estadual de Trindade

# 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: Setembro /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 | 4.332.632,81 |
| 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 | 273,49 |
| 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 | 2.005,32 |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 | 1.696.733,87 |
| C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 | 764,86 |
| SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA | 0,00 |
| XP INVESTIMENTOS 640167-2 | 0,00 |
| XP INVESTIMENTOS 589626-0 | 33.912.004,06 |
| C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA | 0,00 |
| **SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)** | **39.944.414,41** |
| | |
| **2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0238 C/C 5036-8) | 109.617,64 |
| 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 | 14,20 |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 | 704,64 |
| C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 | 7,81 |
| SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA | 0,00 |
| XP INVESTIMENTOS 640167-2 | 0,00 |
| XP INVESTIMENTOS 589626-0 | 356.056,92 |
| 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 | |
| Desbloqueio Bancário | |
| Devolução do saldo de caixa | 5,00 |
| Aporte para Caixa | 1.190,00 |
| **TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)** | **467.596,21** |
| | |
| **3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA** | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | |
| C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 | 734,50 |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 | 4.036.834,53 |
| 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 | 2.881.057,40 |
| 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)** | **6.918.695,43** |
| | |
| **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 | 4.291.017,65 |
| C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 | 0,00 |
| SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA | 0,00 |
| XP INVESTIMENTOS 640167-2 | 0,00 |
| XP INVESTIMENTOS 589626-0 | 1.577.000,00 |
| 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)** | **5.868.017,65** |
| | |
| **5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| **5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO** | |
| 5.1.1 Pessoal | 569.965,43 |
| 5.1.2 Serviços | 3.666.657,58 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 469.223,70 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições | 318.444,25 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 298.076,13 |
| 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) | 23.413,75 |
| Rescisões Trabalhistas | 4.567,08 |
| Encaraos Sobre Rescisão Trabalhista | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 938,40 |
| Aluaueis | 1.500,00 |
| Aporte para Caixa | 0,00 |
| Devolução de verba ao poder público | |
| Vale Transporte | 4.362,50 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira | 259,69 |
| **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)** | **5.357.408,51** |
| | |
| **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 Direto 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)** | **5.357.408,51** |
| | |
| **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 | 109.411,58 |
| 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 | 49,06 |
| 7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) | |
| C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 | 1.279,83 |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 | 1.951.367,82 |
| C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 | 702,98 |
| SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA | 0,00 |
| XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 | 0,00 |
| XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 | 32.964.003,58 |
| C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA | 0,00 |
| **SALDO BANCÁRIO FINAL - 7= (1+2) -(4+5+6)** | **35.026.814,85** |
| 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):

Assinatura do Contador: SILVA OLIVEIRA 07090525060 — Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07090525060 Data: 2022-10-20 09:11:15

Lotal/Data da emissão

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 — Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Dados: 2022.10.20 09:15:43 -03'00'