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.g da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 012/2017 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/2023	
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	0,00
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	429,29
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	2.785,97
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	3.903.457,85
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	4.338.456,58
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	507,83
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	738.457,53
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	28.706.556,74
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**37.690.651,79**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0238 C/C 5036-8)	4.330.483,46
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	36.632,90
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	843,91
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	5,36
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	9.527,91
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	292.637,79
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	16.298,11
desbloqueio Judicial	10.911,56
Desbloqueio Bancário	0,00
Devolução do saldo de caixa	0,00
Aporte para Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**4.697.341,00**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	682.662,67
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	4.387.653,61
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	22.713.403,49
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)	**27.783.788,77**
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	4.612.544,56
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	22.512,89
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	22.558.502,76
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)	**27.193.560,21**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	588.543,51
5.1.2 Serviços	2.814.092,82
5.1.3 Materiais e Insumos	786.323,34
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	267.086,42
5.1.6 Encargos Sociais	372.409,76
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)	23.987,03
Rescisões Trabalhistas	51.029,83
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	16.402,04
Despesas Bancárias	749,40
Pensões Alimentícias	0,00
Aluguéis	3.257,70
Aporte para Caixa	0,00
Devolução de verba ao poder público	
Vale Transporte	4.052,90
IRRF/ISF S/Aplicação Financeira	2.153,27
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)	**4.930.088,02**
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)	**4.930.088,02**
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	10.911,56
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	0,11
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	3.255.554,02
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	4.563.912,64
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	443,78
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	770.498,33
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	28.844.293,80
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	**37.445.614,24**
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 FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2023.03.03 09:34:01 -03'00'

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Lotal/Data da emissão