



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 superiores - CGE/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro
 Fundamento legal: Item 1.2.1.2 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 1.1, Anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017/TC-GE/07/Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE/TC 2021 (2ª Ed. de 18 de set. de 2021)

NOME DO ORGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saúde - SES	
CNPJ: 07.954.0001-97	
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 - HURIN	
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: FEVEREIRO/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.F.F. AG-0238 C/C 5036-8	10.911,56
SANTANDER AG-2175 C/C 13006666-9	0,00
FUNDO FINO	0,00
C.F.F. AG-0238 C/C-5030-9	0,00
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-77005308-4	0,00
NP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
NP INVESTIMENTOS 588626-0	0,11
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5036-8	3.205.554,02
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC.13006666-9	4.563.912,44
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5030-9	443,78
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	770.498,33
NP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
NP INVESTIMENTOS 588626-0	28.844.293,80
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5036-8 AUTOMÁTICA	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	37.445.614,24
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.F.F. AG-0238 C/C 5036-8)	4.260.483,46
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5036-8	26.866,89
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC.13006666-9	610,88
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5030-9	3,91
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	6.309,55
NP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
NP INVESTIMENTOS 588626-0	234.299,13
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5036-8 AUTOMÁTICA	13.753,77
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
de bloqueio judicial	1.378,97
de bloqueio 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)	4.543.666,58
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5036-8	102.734,22
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC.13006666-9	3.511.252,22
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5030-9	69
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	0,00
NP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
NP INVESTIMENTOS 588626-0	23.321.138,83
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5036-8 AUTOMÁTICA	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	26.935.194,27
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5036-8	0,00
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC.13006666-9	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5030-9	0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	0,00
NP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
NP INVESTIMENTOS 588626-0	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5036-8 AUTOMÁTICA	22.877.517,72
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	4.334.000,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	27.211.517,72
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	593.848,27
5.1.2 Serviços	2.665.052,15
5.1.3 Materiais e Insumos	164.277,30
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	201.620,30
5.1.6 Encargos Sociais	327.368,66
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	28.585,92
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	20.720,90
Recargas Trabalhadoras	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	615,4
Pensões Alimentícias	0,00
Aluguel	1.628,85
Aporte para Caixa	0,00
Devolução de verba ao poder público	0,00
Vale Transporte	4.904,30
INVESTIMENTO - Aplicação Financeira	716,47
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)	3.980.752,60
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	16.414,33
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= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	16.414,33
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1+5.2)	3.997.166,93
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	0,00
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.F.F. AG-0238 C/C 5036-8	0,00
SANTANDER AG-2175 C/C 13006666-9	0,00
FUNDO FINO	0,00
C.F.F. AG-0238 C/C-5030-9	0,00
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-77005308-4	0,00
NP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
NP INVESTIMENTOS 588626-0	0,15
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5036-8	3.179.172,08
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC.13006666-9	1.053.089,97
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5030-9	378,18
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	776.807,88
NP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
NP FUNDO INVESTIMENTOS 588626-0	28.634.931,82
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC. 5036-8 AUTOMÁTICA	4.347.753,77
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	37.992.113,89
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 Área Financeira (obrigatória):	
Assinatura do Contador:	Local/Data de emissão Trindade, 21 de março de 2023