



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 suas respectivas órgãos superiores - COE/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.0/Financeiro
 Fundamento Legal: Item 12.1.3 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, Anexo II da Resolução Normativa nº 113/2017 TCE-GO/Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. COE-TC/2021/An. 6º, 8º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saúde - SES
 CNPJ: 07.579.964/0001-97

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: Instituto de Medicina Estudo e Desenvolvimento - IMED
 CNPJ: 19.374.171/0004-41

NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital de Urgências de Trindade - Hetrin
 CNPJ: 19.374.171/0004-41

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 037/2021
 VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 25/08/2019 E TERMO: 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: MARÇO/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	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-3440 SUPER DIGITAL-77005308-4	0,00
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,33
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	3.179.172,10
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13006666-9	1.053.069,97
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5030-9	376,18
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	776.807,88
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	28.634.933,87
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5036-8 AUTOMÁTICA	4.347.753,77
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	37.992.113,22

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO (C.F.F. AG-0238 - C/C 5036-8)	4.330.483,46
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Remissão sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5036-8	33.195,21
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13006666-9	514,9
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5030-9	5,47
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	8.392,37
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	206.096,43
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5036-8 AUTOMÁTICA	49.997,51
2.4 Remissão sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (em: convênio, doação - especificar)	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Desbloqueio Judicial	0,00
Desbloqueio Bancário	0,00
Devolução de saldo de caixa	0,00
Aporte para Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.777.689,27

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5036-8	111.701,86
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13006666-9	3.401.711,07
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5030-9	286,55
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	0,00
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5036-8 AUTOMÁTICA	32.049.818,07
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5036-8 AUTOMÁTICA	4.357.836,69
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	39.925.356,23

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5036-8	45.488,13
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13006666-9	3.618.993,19
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5030-9	0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	48.074,13
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	31.895.084,87
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5036-8 AUTOMÁTICA	4.500.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	4.643.566,22
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)	40.105.880,26

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	640.712,21
5.1.2 Serviços	2.387.706,72
5.1.3 Materiais e insumos	487.202,41
Investimentos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	211.850,41
5.1.6 Encargos Sociais	326.234,31
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 Outras (especificar a despesa)	19.665,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.232,73
Reciclagem, Trabalhistas	393,88
Encargos Sobre Reciclagem Trabalhista	771,9
Despesa Bancárias	1
Perícia Alimentar	1.628,85
Aluguel	0,00
Aporte para Caixa	0,00
Contas Processuais	9.513,89
Devolução de verba ao poder público	0,00
Vale Transporte	4.625,10
IRRF/IOF s/Aplicação Financeira	12398,06
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)	4.109.430,51

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens (mobilizados)	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)	4.109.430,51

6. VALORES DEVIDIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVIDIDOS (6= 6.1 + 6.2)	0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023

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-3440 SUPER DIGITAL-77005308-4	0,00
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,33
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	3.144.492,31
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13006666-9	1.266.647,05
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5030-9	92,44
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	831.243,37
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	28.786.293,23
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC-5036-8 AUTOMÁTICA	4.528.896,41
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 1+2) (4+5+6)	38.557.138,14

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:
 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 0799250600
 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA (RA07099250600) Data: 2023.04.20 16:18:28 -03'00'

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):
 LUCIANA FERNANDES DE SOUZA (030695880)
 Assinado digitalmente por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA (030695880) Data: 2023.04.20 16:18:28 -03'00'

Local/Data da emissão:
 Hetrin, 17 de abril de 2023