



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 12.1.2 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/Art. 6º, §3º, 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 - HURTI
 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: ABRIL/2023 | | Em Reais |
|--|--|----------------------|
| 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 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 | | 94,44 |
| SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA | | 831.214,37 |
| XP INVESTIMENTOS 640167-2 | | 0,00 |
| XP INVESTIMENTOS 589626-0 | | 28.786.293,27 |
| C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA | | 4.528.398,43 |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) | | 38.557.739,14 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO (C.F.F AG-0238 - C/C 5036-8) | | 4.315.486,38 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | 0,00 |
| 2.3 Rembolsamento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | 0,00 |
| C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5036-8 | | 15.035,87 |
| SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9 | | 455,78 |
| C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5030-9 | | 0,69 |
| SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA | | 9.872,02 |
| XP INVESTIMENTOS 640167-2 | | 0,00 |
| XP INVESTIMENTOS 589626-0 | | 191,85 |
| C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA | | 37.739,80 |
| 2.4 Rembolsamento 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) | | 4.575.243,63 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | 0,00 |
| C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5036-8 | | 7.394.948,74 |
| SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9 | | 4.071.187,58 |
| C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5030-9 | | 69 |
| SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA | | 0,00 |
| XP INVESTIMENTOS 640167-2 | | 23.185.927,16 |
| XP INVESTIMENTOS 589626-0 | | 0,00 |
| 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) | | 34.656.132,48 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | 0,00 |
| C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5036-8 | | 4.289.854,63 |
| SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9 | | 7.324.005,27 |
| C.F.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 | | 22.176.975,34 |
| C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA | | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | | 33.800.785,24 |
| 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) | | 33.800.785,24 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | | |
| 5.1.1 Pessoal | | 607.548,53 |
| 5.1.2 Serviços | | 3.590.668,39 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | | 370.066,99 |
| Investimentos | | 1.648,33 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições | | 190.844,00 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | | 340.033,30 |
| 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) | | 24.511,53 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | | 22.242,74 |
| Rescisões Trabalhistas | | 6.338,08 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhistas | | 838,9 |
| Despesa Bancárias | | 1.620,85 |
| Previdências Previdenciárias | | 5.000,00 |
| Aluguel | | 0,00 |
| Aporte para Caixa | | 0,00 |
| Contas Processuais | | 0,00 |
| Devolução de verba ao poder público | | 5.790,10 |
| Vale Transporte | | 33650,57 |
| 1887/05/Aplicação Financeira | | 0,00 |
| 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) | | 5.206.714,91 |
| 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) | | 5.206.714,91 |
| 6. VALORES DEVIDOS À CONTRATANTE | | |
| 6.1 Valores Devidos à Contratante - CUSTEIO | | 0,00 |
| 6.2 Valores Devidos à Contratante - INVESTIMENTO | | 0,00 |
| TOTAL VALORES DEVIDOS (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) | | 1.152,27 |
| 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 |
| 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 | | 31.636,36 |
| SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9 | | 4.515.685,75 |
| C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5030-9 | | 23,38 |
| SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA | | 840.886,39 |
| XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 | | 0,00 |
| XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 | | 0,00 |
| C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA | | 27.970.144,30 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3) | | 47.966.139,21 |
| Saldo Bancário (7= 7.1 + 7.2 + 7.3) | | 37.925.666,86 |
| 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**, OUV/0798250600
 07095250600
 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, OUV/0798250600
 Data: 2023-08-23 10:51:15
 Local/Data de emissão: Trindade, 22 de Maio de 2023

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA-18289586892
 Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA-18289586892
 Data: 2023.07.20 11:00:48 -07'00'