



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 - CGE/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.0 Financeiro
 Fundamento Legal: Item 12.1.1 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. CGE-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 - HURTR	
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 TERMINO: 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: MAIO/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		1.152,27
SANTANDER AG-2175 C/C 13006666-9		0,00
FUNDO FUNO		0,00
C.F.F AG-0238 C/C 5030-9		0,00
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-72005308-4		0,00
VP INVESTIMENTOS 640167-2		0,00
VP INVESTIMENTOS 589626-0		0,00
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		31.636,36
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13006666-9		4.515.685,75
C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5030-9		29,38
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA		840.886,39
VP INVESTIMENTOS 640167-2		0,00
VP INVESTIMENTOS 589626-0		27.970.144,25
C.F.F AG-0238 CONT APLIC-5036-8 AUTOMÁTICA		4.566.138,23
SALDO ANTERIOR (1- 1.1 + 1.2 + 1.3)		37.925.666,86
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.F.F AG-0238 C/C 5036-8)		4.447.053,47
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		1.375,75
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13006666-9		1059,46
C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5030-9		0,23
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA		9.078,90
VP INVESTIMENTOS 640167-2		0,00
VP INVESTIMENTOS 589626-0		191.272,23
C.F.F AG-0238 CONT APLIC-5036-8 AUTOMÁTICA		51.507,72
2.4 Rembolsamento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
2.5 Outras entradas (em convênio, doações - especificar)		0,00
Recuperação de Despesas		0,00
Desbloqueio Judicial		142.740,15
Desbloqueio Bancário		0,00
Rembolsos de Despesas		9.327,80
Devolução do saio de caixa		4.189.566,17
Aporte para Caixa		0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2- 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)		4.853.901,28
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5036-8		233.243,94
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13006666-9		4.077.315,73
C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5030-9		23,29
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA		0,00
VP INVESTIMENTOS 640167-2		0,00
VP INVESTIMENTOS 589626-0		56.109.590,69
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)		60.410.373,65
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5036-8		468.709,80
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13006666-9		4.189.566,17
C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5030-9		0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA		45.733,57
VP INVESTIMENTOS 640167-2		0,00
VP INVESTIMENTOS 589626-0		27.947.728,97
C.F.F AG-0238 CONT APLIC-5036-8 AUTOMÁTICA		0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO		28.192.738,54
4.2 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4- 4.1+4.2)		28.192.738,54
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		629.513,25
5.1.2 Serviços		2.790.749,81
5.1.3 Materiais e insumos		354.626,72
Investimentos		783,30
5.1.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições		293.725,76
5.1.6 Encargos Sociais		347.689,21
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)		0,00
Concessões/licitações (para: luz e telefonia)		23.643,66
Recursos Trabalhistas		5.649,48
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		330,94
Despesas Bancárias		774,35
Previdência Alimentar		1.628,85
Aluguel		0,00
Aporte para Caixa		0,00
Cotas Processuais		5.000,00
Devolução de verba ao poder público		0,00
Vale Transporte		4.964,50
RRF/IOF S/Aplicação Financeira		12561,91
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)		4.406.690,54
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamento, mobiliário, 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)		4.406.690,54
6. VALORES DEVIDIDOS A 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 31/05/2023		
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 FUNO		0,00
C.F.F AG-0238 C/C 5030-9		0,00
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-72005308-4		0,00
VP INVESTIMENTOS 640167-2		0,00
VP INVESTIMENTOS 589626-0		0,00
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		278.007,99
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC-13006666-9		4.628.763,21
C.F.F AG-0238 CONT APLIC 5030-9		0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA		895.698,86
VP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2		0,00
VP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0		27.821.673,77
C.F.F AG-0238 CONT APLIC-5036-8 AUTOMÁTICA		4.606.056,69
SALDO BANCÁRIO FINAL - 31/05/2023 (6- 6.1+6.2)		38.239.197,47
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLSAS		
8.1 Glasa - servidores cedidos		0,00
8.2 Glasa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glasa - outras (discriminar)		0,00
TOTAL DAS GLSAS		0,00
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):
 Assinatura do Contador: **RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-07095250600**
 Assinado digitalmente por: **RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-07095250600**
 Data: 2023.06.15 16:15:16-0300
 Local/Data de emissão: Trindade, 14 de junho de 2023
 Assinado de forma digital por **LUCIANA FERNADES DE SOUZA-18289586892**
 DADOS: 2023.06.14 11:13:50 -0300'