



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 - COSETEC 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. COSETEC 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 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: JUNHO/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 FIXO	0,00
C.F.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
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	278.007,99
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9	4.628.763,21
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5030-9	0,01
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	895.698,86
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	27.821.677,71
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA	4.606.056,63
SALDO ANTERIOR (1-1.1 + 1.2 + 1.3)	38.230.597,21
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.F.F. AG-0238 C/C 5036-8)	4.357.435,09
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	2.630,17
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9	1236,9
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5030-9	0
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	9.109,96
XP INVESTIMENTOS 640167-2	165.614,43
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA	6.132,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,63
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA	49.706,19
2.4 Rembolsamento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Embolsamento Judicial	0,00
Debitiqueto Bancário	0,00
Rembolsamento de Despesas	1.450,38
Devolução do saldo de caixa	0,00
Aporte para Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2-1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.593.327,84
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8	14.753,06
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9	4.314.978,80
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5030-9	0
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	0,00
XP INVESTIMENTOS 640167-2	35.413,672,73
XP INVESTIMENTOS 589626-0	4.132,62
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 (3-1 + 3.2)	39.769.537,21
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8	4.238.806,00
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	22.274,16
XP INVESTIMENTOS 640167-2	62.866.636,24
XP INVESTIMENTOS 589626-0	6.132,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4-1 + 4.2)	67.134.356,30
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	706.922,07
5.1.2 Serviços	3.016.974,47
5.1.3 Materiais e insumos	441.809,64
Investimento	3.840,00
5.1.4 Bônus Judicial	0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	206.513,29
5.1.6 Encargos Sociais	352.389,62
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.3 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outras (especificar a despesa)	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	28.553,57
Rescisões Trabalhistas	17.983,20
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.172,17
Despesas Bancárias	1263,61
Passagens Alimentares	1.628,85
Aporte para Caixa	0,00
Custos Processuais	0,00
Devolução de verbas ao poder público	0,00
Vale Transporte	4.766,70
RENTES/Suplicação Financeira	12944,14
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5-1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	4.796.557,94
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 de Bens de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (discriminar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5-2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5-1 + 5.2)	4.796.557,94
6. VALORES DEVIDIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVIDIDOS (6-1 + 6.2)	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2023	
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
C.F.F. AG-0238 C/C 2001-1	28.864,13
FUNDO FIXO	0,00
C.F.F. AG-0238 C/C 5030-9	8.292,43
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-77005308-4	500,00
XP INVESTIMENTOS 640167-2	1.156,75
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	265.853,30
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8	4.553.560,84
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9	0,01
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5030-9	0,01
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	927.542,86
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	27.598.583,23
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.F.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA	4.644.578,99
SALDO BANCÁRIO FINAL - 7 (7-1 + 7.2 + 7.3)	38.026.967,77
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:
 Lotação/Data da emissão:
 Trindade, 13 de Julho de 2023

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-07095250600
 Data: 2023.07.13 13:10:44-0300'

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
 Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
 Dados: 2023.07.13 13:35:50 -03'00'