

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 supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro
Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º, §3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde - SES

CNPJ:02.529.964/0001-57

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 - Hutrin

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: AGOSTO/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.E.F AG:0238 C/C 5036-8	0,00
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
C.E.F. AG: 0238 C/C 2001-1	4.286.156,49
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	204.799,49
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	480,10
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	0,00
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	5.493.195,73
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	0,01
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	936.923,40
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	24.742.657,37
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMÁTICA	0,02
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	35.664.212,61
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0238 C/C 5036-8)	3.450.386,77
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	0,00
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	745,52
C.E.F. AG: 003 CONTA APLIC: 2001	7.202,69
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	10.030,12
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	258.764,54
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1	0,00
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMÁTICA	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	0,00
Recuperação de Despesas	322.824,23
desbloqueio Judicial	0,00
Desbloqueio Bancário	0,00
Reembolso de Despesas	625.148,17
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)	4.675.102,04
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	0,00
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	4.212.058,72
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	0,00
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	18.720.291,97
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.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)	22.932.350,69
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	0,00
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	0,00
C.E.F AG: 003 CONTA APLIC:2001 -1 CAIXA	7.000.000,00
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	0,00
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	18.195.291,96
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.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= 4.1+4.2)	25.195.291,96
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	625.022,04

5.1.2 Serviços	3.225.042,33
5.1.3 Materiais e Insumos	473.959,08
Investimentos	1.785,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	504.746,27
5.1.6 Encargos Sociais	364.444,04
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 Outros (Outros Fornecedores)	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.650,08
Rescisões Trabalhistas	26.847,73
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.239,28
Despesas Bancárias	647,92
Pensões Alimentícias	
Aluguéis	1.628,85
Aporte para Caixa	0,00
Custas Processuais	0,00
Reembolso de Despesas	607.374,83
Devolução de verba ao poder público	0,00
Vale Transporte	5.747,10
IRRF/OF S/Aplicação Financeira	256,64
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)	5.870.134,55
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 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)	5.870.134,55
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	
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8	0,00
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9	0,00
C.E.F. AG:0238 C/C 2001-1	743.143,13
FUNDO FIXO	0,00
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	13.116,11
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	460,20
XP C/C INVESTIMENTOS 640167-2	0,01
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	0,00
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	1.281.625,89
C.E.F AG: 003 CONTA: 2001-1 GIRO APLIC	7.007.202,69
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	0,01
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	946.953,52
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	24.476.421,90
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMÁTICA	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	35.664.212,61
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
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):

Trindade, 31 de agosto de 2023

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
Data: 2023.09.20 17:25:04-03'00'

LUCIANA FERNANDES
DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por
LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892
Dados: 2023.09.20 18:02:28 -03'00'