



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Origem: dados sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - COE/TC: 24/Educação - 2023 - Item 3.9/Financeiro
 Fundamento legal: Item 12.3 da Manual Padrão de Controle de Gestão-PG nº 11, Anexo 3, e Resolução Normativa nº 013/2017 - TCE-PE/Item 3.8 da Metodologia de avaliação: O.S. COE/TC 2023 / Art. 4º, III, da Lei Estadual nº 18.035/2013

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SES	
CNPJ: 02.525.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: Instituto de Medicina Estudo e Desenvolvimento - IMED	
CNPJ: 26.324.171/0001-02	
NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital de Urgências de Trindade - Hútrin	
CNPJ: 19.324.171/0004-47	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 027/2023	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: INÍCIO: 25/08/2019 E TERMINO: 30/08/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CLUSTERO: R\$ 2.850.338,75	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00	
Relatório Financeiro Mensal	
Em Reais	
Competência: SETEMBRO/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CLUSTERO 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	743.143,31
C.E.F. AG-0238 C/C 5030-9	13.116,31
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-77005308-4	440,20
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,01
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CLUSTERO OU INVESTIMENTO)	0,00
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-0238 CONT APLIC 5030-9	0,01
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	846.953,22
C.E.F. AG-0238 CONTA APLIC 2001-1 GIRO	7.007.202,69
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	24.716.421,90
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA	0,00
SALDO ANTERIOR (1+1.1 + 1.2 + 1.3)	34.468.923,48
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CLUSTERO (C.E.F. AG-0238 C/C 5036-8)	5.040.758,85
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CLUSTERO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8	694,11
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9	66240,63
C.E.F. AG-003 CONTA APLIC 2001	0,00
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5030-9	0,00
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	8.685,11
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	206.363,60
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA	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	108.119,63
Desbloqueio Judicial	0,00
Desbloqueio Bancário	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Devolução do saldo de caixa	0,00
Aporte para Caixa	490,00
TOTAL DE ENTRADAS (2+2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5.431.351,26
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate aplicação - CLUSTERO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8	0,00
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9	3.555.428,17
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	16.216.006,64
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+1.1 + 3.1)	19.771.434,73
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CLUSTERO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8	0,00
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9	4.380.167,56
C.E.F. AG-003 CONTA APLIC 2001 -1 CAIXA	0,00
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	16.165.993,33
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CLUSTERO	0,00
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA	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)	25.195.291,86
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CLUSTERO	
5.1.1 Pessoal	709.195,08
5.1.2 Serviços	2.709.214,14
5.1.3 Materiais e Insumos	192.174,22
Investimentos	1.792,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	214.503,29
5.1.6 Outros Serviços	353.868,67
5.1.7 Despesa Administrativa quando D.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.3 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PG)	0,00
5.1.8 Outros (Outros Fornecedores)	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24.707,28
Rescisão Trabalhista	2.218,83
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	139,88
Despesas Bancárias	767,3
Pensões Alimentícias	1.628,83
Aluguel	0,00
Aporte para Caixa	0,00
Outras Processuais	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Devolução de verba ao poder público	0,00
Vale Transporte	4564,50
RRS/INSS/Aplicação Financeira	454,61
TOTAL DE PAGAMENTOS - CLUSTERO (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)	4.215.627,91
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (Equipamento, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Diretas 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)	4.215.627,91
6. VALORES DEVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CLUSTERO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVIDOS (6+6.1 + 6.2)	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CLUSTERO OU INVESTIMENTO)	0,00
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	772.232,78
FUNDO FIXO	0,00
C.E.F. AG-0238 C/C 5030-9	24.699,21
SANTANDER AG-3410 SUPER DIGITAL-77005308-4	440,20
XP INVESTIMENTOS 640167-2	0,01
XP INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CLUSTERO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8	0,00
SANTANDER AG-2175 CONT APLIC 13006666-9	2.516.805,29
C.E.F. AG-003 CONTA APLIC 2001-1 GIRO APLIC	7.073.443,34
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5030-9	0,01
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	955.638,63
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	24.632.798,27
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	0,00
C.E.F. AG-0238 CONT APLIC 5036-8 AUTOMÁTICA	0,02
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7+ (7+1) - (4+5+6)	35.576.637,84
Fonte: extratos bancários e Balanço Controlado.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GL05AS	
8.1 Gl05a - servidores cedidos	0,00
8.2 Gl05a - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Gl05a - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GL05AS	0,00
9. Nota Explicativa	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):
 Assinatura do Contador: **Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600**
 Data: 2023.10.09 15:04:32-03'00'
 Local/Data da emissão: Trindade, 09 de Outubro de 2023

Assinado de forma digital por LUCIANA DE SOUZA:18289586892
 Dados: 2023.10.10 15:30:06 -03'00'

LUCIANA FERNANDES
 DE SOUZA:18289586892