HETRIN
Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos

SES
Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

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 - Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2023

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 OSS SUBCIC 2023, Art. 6º, §3º, III da Lei 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: 25/08/2023 E TÉRMINO 24/08/2027

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R$ 5.796.227,99

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: JULHO/2024		**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	**R$**	**39.093.324,89**
1.1 Caixa	**R$**	**-**
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	**R$**	**322.152,24**
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8 - CUSTEIO	**R$**	**-**
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9 - CUSTEIO	R$	-
FUNDO FIXO	R$	-
C.E.F. AG: 0238 C/C 2001-1 - CUSTEIO	R$	-
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	R$	4.287,70
C.E.F AG: 0012 C/C 6869-1 - CUSTEIO	R$	-
C.E.F AG: 0012 C/C 6870-5 INVESTIMENTO	R$	317.000,00
C.E.F AG: 0012 C/C 6871 3 FUNDO RESCISORIO	R$	0,01
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R$	864,53
XP INVESTIMENTOS 640167-2 - CUSTEIO	R$	-

XP INVESTIMENTOS 589626-0	R$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	**R$**	**38.771.172,65**
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 - CUSTEIO	R$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R$	715,58
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 - CUSTEIO	R$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R$	1.143.958,22
C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO - CUSTEIO	R$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R$	19.899.437,72
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 - CUSTEIO	R$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R$	17.523.793,41
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO - CUSTEIO	R$	146.008,44
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R$	57.259,25
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA - CUSTEIO	R$	0,03
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**R$**	**39.093.324,89**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**6.635.993,20**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**5.815.204,64**
C.E.F AG.0238 C/C 5036-8 - CUSTEIO	R$	-
C.E.F AG.003 C/C 2001-1 - CUSTEIO	R$	-
C.E.F AG.0012 C/C 6869-1 - CUSTEIO	R$	5.779.685,69
C.E.F AG.0012 C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	R$	35.518,95
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**21.175,26**
C.E.F AG.0012 C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	R$	21.175,26
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**335.563,28**
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R$	2,17
C.E.F.AG: 003 CONTA APLIC: 2001 CUSTEIO	R$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 CUSTEIO	R$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	R$	10.356,70
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R$	158.399,22
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1 CUSTEIO	R$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R$	166.334,53
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R$	470,66
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R$	-
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R$	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**2.005,53**
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R$	2.005,53
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	**R$**	**462.044,49**
Recuperação de Despesas	R$	3.000,00
desbloqueio Judicial	R$	32.729,49
Recursos Extracontratuais	R$	426.315,00
Desbloqueio Bancário	R$	-
Reembolso de Despesas	R$	-
Devolução do saldo de caixa	R$	-

Outras Entradas	R$	-
Aporte para Caixa	R$	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**R$**	**6.635.993,20**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**20.431.270,10**
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**20.431.270,10**
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R$	22.315,83
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 CUSTEIO	R$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	R$	1.119.077,46
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R$	14.754.265,94
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R$	-
CONTA APLICAÇÃO 2001-1 CUSTEIO	R$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R$	4.535.610,87
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R$	-
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**-**
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**R$**	**20.431.270,10**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**20.823.151,75**
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**20.058.661,50**
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R$	70.244,96
C.E.F AG: 003 CONTA APLIC.2001 -1 CAIXA CUSTEIO	R$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 CUSTEIO	R$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R$	14.514.265,94
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R$	4.326.863,36
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R$	1.147.287,24
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**R$**	**20.058.661,50**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**764.490,25**
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R$	764.490,25
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R$	764.490,25
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**R$**	**20.823.151,75**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**6.351.828,08**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**6.351.828,08**
5.1.1 Pessoal	R$	1.304.115,12
5.1.2 Serviços	R$	3.576.820,52
5.1.3 Materiais	R$	486.428,13
5.1.4 Investimetos	R$	22.869,75

5.1.5 Bloqueio Judicial	R$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	402.055,58
5.1.7 Encargos Sociais	R$	432.766,24
5.1.8 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v	R$	-
5.1.9 Outros (Outros Fornecedores)	**R$**	**126.772,74**
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R$	23.264,87
Rescisões Trabalhistas	R$	34.997,03
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	11.213,61
Despesas Bancárias	R$	19,90
Pensões Alimentícias	R$	-
Recibo de pagamento a Autônomo	R$	9.181,96
Alugueis	R$	4.000,00
Aporte para Caixa	R$	-
Custas Processuais	R$	6.000,00
Reembolso de Despesas	R$	-
Devolução de verba ao poder público	R$	-
Vale Transporte	R$	2.857,50
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	R$	35.237,87
Outras Saídas	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6 + 5.17 + 5.1.8)	**R$**	**6.351.828,08**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**-**
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	-
5.2.4 Outros (discriminar)	R$	-
5.2.5 Gastos com construção ou Ampliação	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**R$**	**-**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	**R$**	**6.351.828,08**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**-**
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	**R$**	**-**
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.07.2024	**R$**	**39.477.490,01**
7.1 Caixa	**R$**	**-**
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	**R$**	**12.104,77**
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8 CUSTEIO	R$	-
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9 CUSTEIO	R$	-
C.E.F. AG:0238 C/C 2001-1 CUSTEIO	R$	-
FUNDO FIXO	R$	-
C.E.F AG: 0012 C/C 6869-1 CUSTEIO	R$	-
C.E.F AG: 0012 C/C 6870-5 INVESTIMENTO	R$	0,01

C.E.F AG: 0012 C/C 6871 3 FUNDO RESCISORIO	R$	0,01
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9 CUSTEIO	R$	7.174,50
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R$	4.930,25
XP C/C INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R$	-
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	**R$**	**39.465.385,24**
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R$	48.646,47
C.E.F AG: 003 CONTA: 2001-1 GIRO APLIC CUSTEIO	R$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	R$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	R$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R$	19.817.836,94
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R$	17.481.380,43
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO CUSTEIO	R$	912.504,22
CONTA APLICAÇÃO 6871 -3 FUNDO RESCISORIO	R$	1.205.017,15
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA CUSTEIO	R$	0,03
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	**R$**	**39.477.490,01**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R$	-
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R$	-
8.1 Glosa - servidores cedidos	**R$**	**-**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**R$**	**-**
8.3 Glosa - outras (discriminar)	**R$**	**-**
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**-**
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2024.08.09 08:57:54 -03'00'

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.08.09 14:10:56-03'00'

Lotal/Data da emissão