



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

	Em Reais
Competência: SETEMBRO/2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$ 37.271.114,61
1.1 Caixa	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 116.578,29
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8 - CUSTEIO	-
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9 - CUSTEIO	-
FUNDO FIXO	-
C.E.F. AG: 0238 C/C 2001-1 - CUSTEIO	-
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	101.390,77
C.E.F AG: 0012 C/C 6869-1 - CUSTEIO	-
C.E.F AG: 0012 C/C 6870-5 INVESTIMENTO	0,01
C.E.F AG: 0012 C/C 6871 3 FUNDO RESCISÓRIO	-
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	15.187,51
XP INVESTIMENTOS 640167-2 - CUSTEIO	-
XP INVESTIMENTOS 589626-0	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 37.154.536,32
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 - CUSTEIO	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	48.793,65
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 - CUSTEIO	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	-
C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO - CUSTEIO	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	17.237.851,26
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 - CUSTEIO	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	17.200.480,52
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO - CUSTEIO	1.493.986,88
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISÓRIO	1.173.423,98
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA - CUSTEIO	0,03
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 37.271.114,61
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 9.005.648,56
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 5.696.227,99
C.E.F AG.0238 C/C 5036-8 - CUSTEIO	-
C.E.F AG.003 C/C 2001-1 - CUSTEIO	-
C.E.F AG.0012 C/C 6869-1 - CUSTEIO	5.696.227,99
C.E.F AG.0012 C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
C.E.F AG.0012 C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 298.846,42
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	8,14
C.E.F AG: 003 CONTA APLIC: 2001 CUSTEIO	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 CUSTEIO	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	135.197,17
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1 CUSTEIO	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	155.163,26
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISÓRIO	8.477,85
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	-
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 14.653,91
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	14.653,91
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$ 2.995.920,24
Recuperação de Despesas	986,59
desbloqueio Judicial	-
Recursos Extracontratuais	2.994.328,67
Desbloqueio Bancário	-
Reembolso de Despesas	604,98
Devolução do saldo de caixa	-
Outras Entradas	-
Aporte para Caixa	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 9.005.648,56
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.146.668,61
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 14.146.668,62
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 CUSTEIO	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	-

XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	8.450.098,02
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 2001-1 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	5.671.942,57
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	24.528,03
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	99,99
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	99,99
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	14.146.668,61
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	14.792.090,69
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	13.872.218,46
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	986,59
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\$	6.394.700,67
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	7.476.531,20
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	13.872.218,46
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	919.872,23
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	919.872,23
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	919.872,23
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	14.792.090,69
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	6.192.623,00
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	6.133.847,74
5.1.1 Pessoal	R\$	879.571,14
5.1.2 Serviços	R\$	3.633.004,80
5.1.3 Materiais	R\$	811.277,50
5.1.4 Investimentos	R\$	56.906,50
5.1.5 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	176.631,96
5.1.7 Encargos Sociais	R\$	459.294,37
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\$	117.161,47
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	36.309,54
Rescisões Trabalhistas	R\$	48.277,96
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	16.804,91
Despesas Bancárias	R\$	56,40
Pensões Alimentícias	R\$	-
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Aluguéis	R\$	4.000,00
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	-
Vale Transporte	R\$	2.530,70
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	R\$	-
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 + 5.1.7 + 5.1.8)	R\$	6.133.847,74
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	58.775,26
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	58.775,26
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\$	58.775,26
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	6.192.623,00
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 30.09.2024	R\$	40.084.140,17
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	1.970.681,44
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\$	-
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9 CUSTEIO	R\$	1.964.379,85
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$	6.301,58
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\$	38.113.458,73
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	49.788,38
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\$	15.317.651,08
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$	19.160.232,41
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO CUSTEIO	R\$	2.428.413,03
CONTA APLICAÇÃO 6871 -3 FUNDO RESCISORIO	R\$	1.157.373,80
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA CUSTEIO	R\$	0,03
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	40.084.140,17
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):

Assinatura do Contador:

Lotal/Data da emissão