

## 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
<b>Competência: NOVEMBRO/2024</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 33.409.144,85</b>
1.1 Caixa	R\$ -
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 480.401,69</b>
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\$ 480.401,69
C.E.F AG: 0012 C/C 6869-1 - CUSTEIO	R\$ -
C.E.F AG: 0012 C/C 6870-5 INVESTIMENTO	R\$ -
C.E.F AG: 0012 C/C 6871 3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$ -
XP INVESTIMENTOS 640167-2 - CUSTEIO	R\$ -
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$ -
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 32.928.743,16</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 - CUSTEIO	R\$ 0,03
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$ 49.900,34
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 - CUSTEIO	R\$ -
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$ -
C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO - CUSTEIO	R\$ -
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$ 10.653.369,21
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$ 18.797.327,66
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO - CUSTEIO	R\$ 2.304.554,21
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 1.123.591,71
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMÁTICA - CUSTEIO	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 33.409.144,85</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 6.094.254,40</b>
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 5.681.934,65</b>
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\$ 5.644.811,16
C.E.F AG.0012 C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 37.123,49
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$ -</b>
C.E.F AG.0012 C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 207.306,31</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$ -
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$ 7,85
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\$ -
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$ 43.471,50
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1 CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$ 155.887,67
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 7.939,29
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$ -
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMÁTICA	R\$ -
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 16.467,87</b>
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$ 16.467,87
<b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>	<b>R\$ 188.545,57</b>
Recuperação de Despesas	R\$ 51.511,19
desbloqueio Judicial	R\$ -
Recursos Extracontratuais	R\$ 137.034,38
Desbloqueio Bancário	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -
Devolução do saldo de caixa	R\$ -
Outras Entradas	R\$ -
Aporte para Caixa	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 6.094.254,40</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 23.408.193,58</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 23.341.340,59</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$ -
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$ 160,00
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 CUSTEIO	R\$ -
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	R\$ -

XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	18.402.312,32
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 2001-1 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	4.934.755,44
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	4.112,83
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>66.852,99</b>
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	66.852,99
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.408.193,58</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>21.244.083,71</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.106.977,34</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	-
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\$	16.632.312,32
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	4.437.541,53
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	37.123,49
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>21.106.977,34</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>137.106,37</b>
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	137.106,37
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>137.106,37</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.244.083,71</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.919.425,63</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.851.087,63</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	1.410.003,85
5.1.2 Serviços	R\$	4.646.137,62
5.1.3 Materiais	R\$	539.351,22
5.1.4 Investimetos	R\$	-
5.1.5 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	683.968,20
5.1.7 Encargos Sociais	R\$	492.788,37
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\$	78.838,37
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	21.512,60
Rescisões Trabalhistas	R\$	32.062,31
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	9.771,93
Despesas Bancárias	R\$	208,00
Pensões Alimentícias	R\$	-
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Aluguéis	R\$	4.000,00
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	26,65
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	-
Vale Transporte	R\$	2.074,90
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	R\$	0,02
Outras Saídas	R\$	-
<b>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)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.851.087,63</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>68.338,00</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	32.179,80
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	36.158,20
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	-
5.2.5 Gastos com construção ou Ampliação	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>68.338,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.919.425,63</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30.11.2024</b>	<b>R\$</b>	<b>31.583.973,63</b>
<b>7.1 Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>595.566,18</b>
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\$	-
C.E.F AG: 0012 C/C 6871 3 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9 CUSTEIO	R\$	595.566,18
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$	-
XP C/C INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	-
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>30.988.407,45</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	49.748,17
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\$	8.926.840,71
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$	18.456.001,42
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	2.391.275,46
CONTA APLICAÇÃO 6871 -3 FUNDO RESCISORIO	R\$	1.164.541,66
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA CUSTEIO	R\$	0,03
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>31.583.973,63</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-

8.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Lotal/Data da emissão