

Hospital Estadual de Formosa


 SES
 Secretaria de
 Estado da
 Saúde

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 superiores - 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: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP

CNPJ: 19.324.171/0006-09

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 049/2021

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 03/07/2021 E TÉRMINO 02/01/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 7.438.783,28

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

Relatório Financeiro Mensal

Em Reais

Competência: JANEIRO /2022

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	121.761.960,57
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	10.235,05
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG.3410 C/C 77005792-3	0,00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	1.832.598,49
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	264.488,79
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	7.719.638,47
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	123.604.794,11

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4)	503.338,74
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	2.179,44
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	1.915,72
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	84.898,61
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	111,00
Aporte para Caixa	5.500,00
Devolução do Saldo de Caixa	711,23
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	593.154,74

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	5.635.461,46
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	5.635.461,46
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	5.635.461,46

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	24.518.702,63
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	10.449.317,58
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	69.385,05
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	14.000.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	24.518.702,63
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)	24.518.702,63

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	596.527,74
5.1.2 Serviços	4.723.221,02

5.1.3 Materiais e Insumos	888.028,43
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	203.731,48
5.1.6 Encargos Sociais	382.944,66
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 (especificar a despesa)	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	50.623,39
Rescisões Trabalhistas	45.790,73
Alugueis	2.000,00
Reembolso de Despesas	45.790,73
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	6.991,19
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)	6.945.649,37
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)	6.945.649,37
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)	
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13004444-9	0,00
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	96.482.258,38
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	10.186,05
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C/C: 77005792-3	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	6.648.122,13
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	335.789,56
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	21.804.537,08
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	117.252.299,48
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 Area financeira (obrigatória):

Luciana Souza

Assinatura do contador: Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Total/Data da emissão

