




Hospital Estadual de Formosa		  	
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público			
Mensagem de Avaliação de Transparencia Ativa e Passiva - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e atua inspetores órgãos supervisionados - CGC/02-24 86160 - 2021 - Item 3.5 Financeira Fundamento Legal: Item 2.2.2.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE e Item 3.1, artigo 1.º da Resolução Normativa nº 02/2022 / TCE-GO / Item 3.9 da Metodologia de avaliação D.S. CDB: 003.2021 / 461.84.395, III da Lei Estadual nº 18.021/2013			
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SES			
CPF: 03.324.173/0001-87			
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			
CPF: 19.324.173/0001-80			
NOME DA UNIDADE ORÇÃO: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César SAM Fayal - HCAMP			
CPF: 19.324.173/0008-09			
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 048/2021			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 03/07/2021 E TÉRMINO: 02/02/2022			
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: FEVEREIRO 2022			
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR			
1.1 Caixa			
1.2 Banco Caixa Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. AG-3009 C.C-1001-4			
C.E.F. AG-3009 C.C-1244-8			
SANTANDER AG-2175 C.C-1300888-9			
SUPER DIGITAL SANTANDER AG-2419 C.C-1700792-3			
JP INVESTIMENTOS			
1.3 Aplicação Financeira (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			
JP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
SALDO ANTERIOR (1+ 1.1 + 1.2 + 1.3):			
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
2.1 Resposta - CUSTEIO (C.E.F. AG-3009 C.C-1001-4)			
2.2 Resposta - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
2.3 Rembolsamento sobre despesas financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			
JP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
2.4 Rembolsamento sobre despesas financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
2.5 Outras entradas (ex. convênio, doação - específico)			
Recuperação de Despesas			
Quarta parte Caixa			
Devolução do Saldo de Caixa			
TOTAL DE ENTRADAS (2+ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5):			
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
3.1 Resgate Resposta - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			
JP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
3.2 Resgate Resposta - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
TOTAL DOS RESGATES (3+ 3.1 + 3.2):			
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			
JP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO			
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO			
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4+ 4.1 + 4.2):			
5. SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS			
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
5.1.1 Pessoal			
5.1.2 Serviços			
5.1.3 Materiais e Insumos			
5.1.4 Honorários Jurídicos			
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições			
5.1.6 Encargos Sociais			
5.1.7 Despesas Administrativas quando D.S. a unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 11.1 - da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)			
5.1.8 Outros (especificar a disposição)			
Concessões de Despesa - Insumos			
Atividade Trabalhadora			
Aluguel			
Reembolso de Despesas			
Esgotio Sobre Recursos Trabalhistas			
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):			
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS			
5.2.1 Aquisições de Bens, Equipamentos, mobiliários, etc.			
5.2.2 Aquisições de Bens Imobiliários			
5.2.3 Aquisições de Bens Móveis de Software			
5.2.4 Outras despesas			
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5+ 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4):			
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5+ 5.1 + 5.2):			
6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE			
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO			
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO			
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6+ 6.1 + 6.2):			
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2022			
7.1 Caixa			
7.2 Banco Caixa Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG-2175 C.C-1300888-9			
C.E.F. AG-3009 C.C-1001-4			
C.E.F. AG-3009 C.C-1244-8			
SANTANDER AG-2175 C.C-1300888-9			
SUPER DIGITAL SANTANDER AG-2419 C.C-1700792-3			
JP INVESTIMENTOS			
7.3 Aplicação Financeira (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			
JP FUNDO DE INVESTIMENTO			
SALDO BANCÁRIO FINAL (7+ 7.1 + 7.2 + 7.3):			
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS			
8.1 Glosa - sanções cíveis			
8.2 Glosa - não pagamento das metas			
8.3 Glosa - outros (descrição)			
TOTAL DAS GLOSAS:			
9. Nota Explicativa:			

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (Obrigatório):

Luciana Souza

Assinatura do Contador: Anulado digitalmente por ADM ALC, DA 041 VA 03 INVERSA 67050/20600

Local/Data da emissão