


Hospital Estadual de Formosa			
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público			
Mensagem de Avaliação de Temporalidade Ativa e Passiva - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e suas respectivas órgãos supervisoras - CGC/02-21-88/00 - 2021 - Item 3.5 Finanças Fundamento Legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGD e Item 11, anexo 1 da Resolução Normativa nº 02/2022 (703-GO)/Item 3.9 da Metodologia de avaliação D.S. CGC- 003.2021/1/46.46.5/PS, III da Lei Estadual nº 18.021/2013			
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SES			
CPNJ: 19.324.173/0001-82			
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			
CPNJ: 19.324.173/0005-00			
NOME DA UNIDADE ORÇAMENTAL: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Sami Fayal - HCAMP			
CPNJ: 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: 02/01/2022			
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: MARÇO /2022			
3. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR			
3.1 Caixa 45,00			
3.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. AG- 3009 C.C- 1801-4 15.270.896,80			
C.E.F. AG- 3009 C.C- 1724-2 10.131,00			
SANTANDER AG- 2175 C.C- 1300888-9 0,00			
SULPER DIGITAL SANTANDER AG- 3410 C.C- 7706792-3 0,00			
JP INVESTIMENTOS 0,00			
3.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG- 2175 CONTA APLIC- 1300888-9 962.193,02			
SANTANDER AG- 2175 CONTA CDB- 1300888-9 337.801,76			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 23.952,72			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 SAFIRA 0,00			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TURQUIZA 19.240,39			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TOPAZIO 0,00			
JP FUNDO DE INVESTIMENTOS 10.000.000,00			
SALDO ANTERIOR (3.1 + 3.2 + 3.3) 126.568.796,19			
3. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
3.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG- 3009 C.C- 1801-4) 4.555.638,41			
3.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
3.3 Remuneração sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG- 2175 CONTA APLIC- 1300888-9 1.387,80			
SANTANDER AG- 2175 CONTA CDB- 1300888-9 3.796,80			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 177.025,86			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 SAFIRA 12.747,59			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TURQUIZA 19.240,39			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TOPAZIO 5.915,97			
JP FUNDO DE INVESTIMENTOS 585.510,21			
3.4 Remuneração sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
3.5 Outras entradas (especificar, com código, descrição e valor) 147.379,41			
Aberto para Caixa 4.420,00			
Despesa de Despesa 84,44			
TOTAL DE ENTRADAS (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5) 6.515.584,98			
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 6.145.533,70			
SANTANDER AG- 2175 CONTA APLIC- 1300888-9 6.145.533,70			
SANTANDER AG- 2175 CONTA CDB- 1300888-9 0,00			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 0,00			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 SAFIRA 0,00			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TURQUIZA 0,00			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TOPAZIO 0,00			
JP FUNDO DE INVESTIMENTOS 0,00			
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
TOTAL DOS RESGATES (3.1 + 3.2) 6.145.533,70			
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
3.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 53.440.106,19			
SANTANDER AG- 2175 CONTA APLIC- 1300888-9 7.826.515,63			
SANTANDER AG- 2175 CONTA CDB- 1300888-9 25.590,00			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 0,00			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 SAFIRA 0,00			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TURQUIZA 2.500,00			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TOPAZIO 2.000,00			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TOPAZIO 2.000,00			
JP FUNDO DE INVESTIMENTOS 40.000.000,00			
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 53.440.106,19			
3.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO 0,00			
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3.1 + 3.2) 53.440.106,19			
3. SÁDIAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
3.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
3.1.1 Pessoal 758.446,25			
3.1.2 Servicos 4.327.950,30			
3.1.3 Materiais de Consumo 1.443.181,89			
3.1.4 Elogio Jurídico 252.396,21			
3.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 374.733,73			
3.1.6 Encargos Sociais 0,00			
3.1.7 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			
3.1.8 Outros (especificar a despesa) 0,00			
3.1.9 Condições de Jéssica, Niv e Tereza 44.543,18			
Recursos Trabalhistas 88.024,18			
Aluguel 2.000,00			
Inventário de Despesa 364,47			
Fornecedores, Fornecedores, Trabalhadores 18.276,92			
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9) 7.297.796,56			
3.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO			
3.2.1 Aquisições de Bens Imoveis, Imobilizados etc 0,00			
3.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 0,00			
3.2.3 Aquisição de Direitos de Uso de Software 0,00			
3.2.4 Outros (especificar) 0,00			
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3 + 3.2.4) 0,00			
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (3.1 + 3.2) 7.297.796,56			
3. VALORES DEVIDOS A CONTRATANTE			
3.1 Valores Devidos a Contratante - CUSTEIO 0,00			
3.2 Valores Devidos a Contratante - INVESTIMENTO 0,00			
TOTAL VALORES DEVIDOS (3.1 + 3.2) 0,00			
3. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2022			
3.1 Caixa 0,00			
3.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. AG- 3009 C.C- 1801-4 15.391.053,80			
C.E.F. AG- 3009 C.C- 1724-2 39.630,98			
SANTANDER AG- 2175 C.C- 1300888-9 0,00			
SULPER DIGITAL SANTANDER AG- 3410 C.C- 7706792-3 0,00			
JP INVESTIMENTOS 3.986,50			
3.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG- 2175 CONTA APLIC- 1300888-9 2.723.843,04			
SANTANDER AG- 2175 CONTA CDB- 1300888-9 962.623,22			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 23.134.739,38			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 SAFIRA 2.511.241,58			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TURQUIZA 1.055.242,92			
C.E.F. AG- 3009 APLIC- 1801-4 TOPAZIO 3.005.915,97			
JP FUNDO DE INVESTIMENTO 20.585.510,21			
SALDO BANCÁRIO FINAL 74 (14) (4) (5) (6) 126.784.539,61			
Anexo: Extrato Bancário e Balanço Verbal			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DÍVIDAS			
3.1 Dívida - Leilões cedidos 0,00			
3.2 Dívida - Não cumprimento das metas 0,00			
3.3 Dívida - outras (especificar) 0,00			
TOTAL DAS DÍVIDAS 0,00			
3. Nota Explicativa			

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Luciana Souza

Assinatura do Contador: Assinado digitalmente por RAI ALL
DA SIL VA OLIVEIRA 070505700600

Local/ data da emissão