


Hospital Estadual de Formosa			
<b>Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público</b>			
<p>Mensagem de Avaliação de Temporária Ativa e Passiva - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e suas respectivas órgãos supervisoras - CGC/02-24 8816- - 2021 - Item 3.5 Finanças Fundamento legal: Item 2.2.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PG e Item 3.1, anexo 1 da Resolução Normativa nº 02/2022 (R-02) / Item 3.9 da Metodologia de avaliação D.S. CDE: 003.2021 (P) 46, 85, 95, III da Lei Estadual nº 18.021/2013</p>			
<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> Secretária de Estado da Saúde - SES			
<b>CPNP:</b> 19.324.173/0001-82			
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			
<b>CPNP:</b> 19.324.173/0001-82			
<b>NOME DA UNIDADE ORÇÃO:</b> HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Sam Fayal - HCAMP			
<b>CPNP:</b> 19.324.173/0001-82			
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 049/2021			
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> INÍCIO: 03/07/2021 E TÉRMINO: 02/01/2022			
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b> R\$ 7.438.783,28			
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b> R\$ 0,00			
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>			
			Em Reais
<b>Competência: Abril/2022</b>			
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>			
1.1 Conta			
1.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. AG-3009 C.C-1001-4			21.391.057,88
C.E.F. AG-3009 C.C-1024-0			39.620,88
SANTANDER AG-2175 C.C-1300888-9			0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG-0415 C.C-17009790-3			0,00
MP INVESTIMENTOS			1.538,53
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			2.723.841,04
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			362.623,22
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			23.134.729,38
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			2.517.247,93
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIA			2.020.843,29
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			1.006.919,97
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			1.006.919,97
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			10.588.530,11
<b>SALDO ANTERIOR (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>			<b>126.790.889,31</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG-3009 C.C-1001-4)			
			88.160,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
			0,00
2.3 Remuneração sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			1.979,23
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			3.248,43
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			261.941,37
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			19.006,41
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIA			18.406,35
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			7.652,27
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			685.538,41
2.4 Remuneração sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
			0,00
2.5 Outras entradas (especificar conteúdo, descrição, especificar)			
Distribuição de Dividendos			142.329,51
Distribuição Bancária			20.243,33
Deposito em Conta			6.568,00
Devolução do Salário de Caixa			6,83
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2-2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>			<b>1.210.909,92</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			1.121.988,87
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			1.501.763,50
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			0,00
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			6.726.225,37
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			0,00
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIA			0,00
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			0,00
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
			0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3+3.1 + 3.2)</b>			<b>11.231.988,87</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			81.144.067,58
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			4.209.978,00
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			0,00
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			20.145.670,71
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			0,00
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIA			0,00
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			0,00
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			9.998.411,41
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>			<b>114.358.057,70</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
			0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (1.1 + 1.2 + 1.3 + 2 + 3 - 4)</b>			<b>126.558.900,44</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>			
5.1.1 Pessoal			
			735.836,11
5.1.2 Serviços			
			1.659.288,24
5.1.3 Materiais e Insumos			
			3.107.488,83
5.1.4 Recursos Judiciais			
			0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições			
			307.411,27
5.1.6 Encargos Sociais			
			375.544,72
5.1.7 Despesas Administrativas quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)			
			0,00
5.1.8 Outros (especificar a disposição)			
MP INFR. Aplicações			67.077,43
Comunicações (Liga, Luz e telefonia)			30.587,50
Resíduos Trabalhistas			20.569,87
Aluguel			7.200,00
Identidade do Dependente			413,25
Encargos Sobre Recursos Trabalhistas			358,13
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5.1-5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)</b>			<b>6.930.566,96</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>			
5.2.1 Resgate de Bens Equipamentos, mobiliários, etc			
			0,00
5.2.2 Resgates de Bens Imobilizados			
			0,00
5.2.3 Resgates de Direito de Uso de Software			
			0,00
5.2.4 Outros (especificar)			
			0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2-5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5.1 + 5.2)</b>			<b>6.930.566,96</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS E CONTRATANTE</b>			
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO			
			0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO			
			0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6.1 + 6.2)</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022</b>			
7.1 Conta			
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. AG-3009 C.C-1001-4			0,00
C.E.F. AG-3009 C.C-1024-0			39.571,98
SANTANDER AG-2175 C.C-1300888-9			0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG-0415 C.C-17009790-3			0,00
MP INVESTIMENTO			1.538,53
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			1.502.600,01
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			362.623,22
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			23.134.729,38
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			2.517.247,93
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIA			2.020.843,29
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			1.006.919,97
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			1.006.919,97
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			10.588.530,11
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>			<b>126.558.900,44</b>
<b>Fonte: Extratos bancários e Balancetes Contábeis</b>			
<b>8. INFORMATIZADO CONTABILITÁRIOS - GEDAS</b>			
8.1 GEDAS - entradas contábeis			
			0,00
8.2 GEDAS - saída comprometido das metas			
			0,00
8.3 GEDAS - outras (especificar)			
			0,00
<b>TOTAL DAS GEDAS</b>			<b>0,00</b>
* Não Explicativa			

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Luciana Souza

Assinatura do Contador: Arrematado digitalmente por KAN ALL  
DA SILVA OLIVEIRA 071059258600

Local/Data da emissão