

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/02-24 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, artigo 1º da Resolução Normativa nº 02/2022 (R-02) / Item 3.9 da Metodologia de avaliação D.S. CDE: 003.2021 (P) 46, 48, 59, III da Lei Estadual nº 18.021/2013			
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde - SES			
CPM: 19.324.173.0009-02			
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			
CPM: 19.324.173.0009-02			
NOME DA UNIDADE ORÇÃO: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Sam Fayal - HCAMP			
CPM: 19.324.173.0009-02			
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: Abril 2022			
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR			
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			
C.E.F. AG-3009 C.C-1024-0			
SANTANDER AG-2175 C.C-1300888-9			
SUPER DIGITAL SANTANDER AG-0410 C.C-17009790-3			
MP 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			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TURQUIAZA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
SALDO ANTERIOR (1 + 1.1 + 1.2 + 1.3)			
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG-3009 C.C-1001-4)			
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
2.3 Remuneração sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TURQUIAZA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
2.4 Remuneração sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
2.5 Outras entradas (especificar conteúdo, descrição, especificar)			
Distribuição Bancária			
Devolução do Salário de Caixa			
TOTAL DE ENTRADAS (2- 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)			
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
3.1 Resgate Aplicação - 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			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TURQUIAZA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
3.2 Resgate Aplicação - 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			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TURQUIAZA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4+ 4.1 + 4.2)			
5. SÍNDEOS 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 Recursos Judiciais			
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições			
5.1.6 Encargos Sociais			
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 32.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)			
5.1.8 Outros (especificar a despesa)			
MP INFR. Aplicações			
Concessões/Alug. luz e telefonia			
Reservas Trabalhistas			
Aluguel			
Benefícios do Dispensar			
Encargos 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 Resgate de Bens Equipamentos, mobiliários, etc			
5.2.2 Resgates de Bens Imobilizados			
5.2.3 Resgates de Direitos de Uso de Software			
5.2.4 Outros (especificar)			
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2+ 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)			
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5+ 5.1 + 5.2)			
6. VALORES DEVOLVIDOS E CONTRATANTE			
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO			
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO			
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6+ 6.1 + 6.2)			
SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022			
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			
C.E.F. AG-3009 C.C-1024-0			
SANTANDER AG-2175 C.C-1300888-9			
SUPER DIGITAL SANTANDER AG-0410 C.C-17009790-3			
MP INVESTIMENTO			
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			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TURQUIAZA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7+ (7.1) - (6.1) - (6.2)			
Fonte: Extratos bancários e Balancetes Contábeis			
8. INFORMATIZADO CONTABILITÁRIOS - GEDSAS			
8.1 GEDS - servidos contábeis			
8.2 GEDS - não cumprimento das metas			
8.3 GEDS - outros (especificar)			
TOTAL DAS GEDSAS			
* 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