

Hospital Estadual de Formosa			
<b>Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público</b>			
Mensagem de Avaliação de Transparência Ativa e Passiva - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e suas respectivas órgãos supervisoras - CGC/DT-21 Selo - 2021 - Item 3.5 Finanças Fundamento legal: Item 2.2.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 3.1, anexo 1 da Resolução Normativa nº 02/2022 (TR-00) / Item 3.9 da Metodologia de avaliação D.S. CGC-TR-2021 (P) 46, 49, 51, III da Lei Estadual nº 18.021/2013			
<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> Secretaria de Estado da Saúde - SES			
<b>CNPJ:</b> 13.324.173/0001-82			
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO			
<b>CNPJ:</b> 13.324.173/0001-82			
<b>NOME DA UNIDADE ORÇAMENTAL:</b> HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Sam Fayal - HCAMP			
<b>CNPJ:</b> 13.324.173/0001-82			
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 048/2021			
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> INÍCIO: 03/07/2021 E TÉRMINO: 30/06/2022			
<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: MAIO 2022</b>			
<b>3. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>			
3.1 Conta			
3.1.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. Ad-3009 C.C-1014-4			
C.E.F. Ad-3009 C.C-1204-6			
SANTANDER AG-2175 C.C-1300888-9			
SUPERDIGITAL SANTANDER AG-2410 C.C-1700792-3			
FUNDO FUND			
MP INVESTIMENTO			
3.1.3 Aplicações Financeiras (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. Ad-3009 APLIC-1801-4			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TOPAZIO			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
<b>SALDO ANTERIOR [3+ 1.1 + 1.2 + 1.3]</b>			
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
2.1 Resgate - CUSTEIO (C.E.F. Ad-3009 C.C-1014-4)			
2.2 Resgate - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
2.3 Remontagem sobre Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG-2175 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2175 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
2.4 Remontagem sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
2.5 Outras entradas (em operações, doações, empréstimos)			
Recolhimento de Despesas			
Distribuição Judicial			
Desdobramento Bancário			
Aporte para Caixa			
Dotação do Saldo de Caixa			
<b>TOTAL DE ENTRADAS [2+ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5]</b>			
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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. Ad-3009 APLIC-1801-4			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
<b>TOTAL DOS RESGATES [3+ 3.1 + 3.2]</b>			
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
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. Ad-3009 APLIC-1801-4			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>			
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>			
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4+ 4.1+ 4.2]</b>			
<b>5. SALDOS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>			
5.1.1 Prosear			
5.1.2 Serviços			
5.1.3 Materiais e Itens			
5.1.4 Registro Judicial			
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 12.1.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)			
5.1.8 Outros (aproveitar 2 dígitos)			
Concessões (diária, taxa, transporte)			
Aposentadorias, Pensões, etc.			
Aluguel			
Resgate de Despesas			
Encargos Sobre Recursos Trabalhistas			
Outros Pagamentos			
<b>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]</b>			
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>			
5.2.1 Aquisição de Bens (equipamentos, mobiliário, etc)			
5.2.2 Aquisição de Bens Imobiliários			
5.2.3 Aquisição de Frotas de Uso de Software			
5.2.4 Outros (despesas)			
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO [5+ 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4]</b>			
<b>TOTAL DAS DESPESAS [5+ 5.1+ 5.2]</b>			
<b>6. VALORES DEVIDOS À CONTRATANTE</b>			
6.1 Valores Devidos à Contratante - CUSTEIO			
6.2 Valores Devidos à Contratante - INVESTIMENTO			
<b>TOTAL VALORES DEVIDOS [6+ 6.1 + 6.2]</b>			
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2022</b>			
7.1 Conta			
7.1.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. Ad-3009 C.C-1014-4			
C.E.F. Ad-3009 C.C-1204-6			
SANTANDER AG-2175 C.C-1300888-9			
SUPERDIGITAL SANTANDER AG-2410 C.C-1700792-3			
FUNDO FUND			
MP INVESTIMENTO			
7.1.3 Aplicações Financeiras (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. Ad-3009 APLIC-1801-4			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1801-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTO			
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL [7+ 7.1+ 7.2+ 7.3+ 7.4+ 7.5+ 7.6]</b>			
<b>8. INDICAÇÕES DE COMPLIANCEMENTO - BANCOS</b>			
8.1 Ocorr - envios em caráter			
8.2 Ocorr - não cumprimento das metas			
8.3 Ocorr - outras (discriminar)			
<b>TOTAL DAS BANCÁRIAS</b>			
<b>9. Nota Explicativa:</b>			
Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória): <i>Luciana Souza</i>			
Assinatura do Controlador: Assinatura digitalmente por MAI/AL, DA 08.04.2022 ÀS 10:05:38 (TR020202020)			
Local/ data da emissão:			