

Hospital Estadual de Formosa			
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público			
Mensagem de Avaliação de Transparência Ativa e Passiva - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e suas respectivas órgãos supervisoras - CGC/DT-21 S/Edição - 2021 - Item 3.5 Finanças Fundamento legal: Item 2.2.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGD 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) e da Lei Estadual nº 18.021/2013			
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SES			
CNPJ DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:			
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO			
CNPJ DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:			
NOME DA UNIDADE ORÇAMENTAL: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Sam Fayal - HCAMP			
CNPJ DA UNIDADE ORÇAMENTAL:			
CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 048/2021			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO:03/07/2021 E TÉRMINO: 30/06/2022			
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: MAIO 2022			
3. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR			
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-1204-0			
SANTANDER AG-2179 C.C-1300888-9			
SUPERDIGITAL SANTANDER AG-2416 C.C-1700792-3			
FUNDO FUND			
MP INVESTIMENTO			
3.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG-2179 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2179 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
SALDO ANTERIOR [3+ 1.1 + 1.2 + 1.3]			
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
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-2179 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2179 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 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			
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-2179 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2179 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-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-2179 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2179 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			
MP 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. SALDOS 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 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.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)			
5.1.8 Outros (depreço/TCR e despesas)			
Concessões (diária, taxa de instalação)			
Auxílios Trabalhistas			
Aluguel			
Rescursos de Despesas			
Encargos Sobre Recursos Trabalhistas			
Outros Pagamentos			
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 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 (licenciamento)			
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO [5+ 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4]			
TOTAL DAS DESPESAS [5+ 5.1+ 5.2]			
6. VALORES DEVIDOS À CONTRATANTE			
6.1 Valores Devidos à Contratante - CUSTEIO			
6.2 Valores Devidos à Contratante - INVESTIMENTO			
TOTAL VALORES DEVIDOS [6+ 6.1 + 6.2]			
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2022			
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-1204-0			
SANTANDER AG-2179 C.C-1300888-9			
SUPERDIGITAL SANTANDER AG-2416 C.C-1700792-3			
FUNDO FUND			
MP INVESTIMENTO			
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG-2179 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2179 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-3009 APLIC-1001-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTO			
SALDO BANCÁRIO FINAL [7+ (7.1+ 7.2) + 7.3+ 7.4+ 7.5+ 7.6]			
8. INDICAÇÕES DE CUMPRIMENTO - BOLSAS			
8.1 Ocorr - cumprimento cédulas			
8.2 Ocorr - c/c cumprimento das metas			
8.3 Ocorr - contra (licenciamento)			
TOTAL DAS BOLSAS			
9. Nota Explicativa:			
Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória): <i>Luciana Souza</i>			
Assinatura do Controlador: Assinatura digitalmente por MAI/AL, DA SILVA, C. A. JUREIRA (070050000)			
Local/ data da emissão			