


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 presta serviços de interesse público - CGC/02-21-88/00 - 2021 - Item 3.5/Finanças Fundamento Legal: Item 2.2.p da Minuta Padron do Contrato de Gestão-PGE e Item 11, anexo 1 da Resolução Normativa nº 02/2022 (TR-GO) / Item 3.9 da Mensagem de Avaliação D.S. CGC: 002.2021 (0) 461.84.595, III da Lei Estadual nº 18.021/2013			
<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> Secretaria de Estado de Saúde - SES			
<b>CNPJ:</b> 19.324.173/0005-02			
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			
<b>CNPJ:</b> 19.324.173/0008-00			
<b>NOME DA UNIDADE ORÇAMENTAL:</b> HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Sam Fayal - HC-AMP			
<b>CNPJ:</b> 19.324.173/0008-00			
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 046/2022			
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> INÍCIO: 30/05/2022 - FIM: 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: JUNHO (2022)</b>			
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>			
1.1 Caixa			
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. AG-3009 C.C-1801-4			
C.E.F. AG-3009 C.C-1724-0			
SANTANDER AG-2179 C.C-1300888-9			
SULPER DIGITAL SANTANDER AG-3410 C.C-7706792-3			
FUNDO FUND			
MP INVESTIMENTOS			
1.3 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. AG-3009 APLIC-1801-4			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 TURQUIZA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
<b>SALDO ANTERIOR [1+ 1.1 + 1.2 + 1.3]</b>			
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
2.1 Resgate - CUSTEIO - C.E.F. AG-3009 C.C-1801-4			
2.2 Resgate - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
2.3 Remuneração sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG-2179 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2179 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 TURQUIZA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
2.4 Remuneração sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
2.5 Outras entradas (em operações, doações, empréstimos)			
Recuperação 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-2179 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2179 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 TURQUIZA			
C.E.F. AG-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-2179 CONTA APLIC-1300888-9			
SANTANDER AG-2179 CONTA CDB-1300888-9			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 TURQUIZA			
C.E.F. AG-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 Pessoal			
5.1.2 Materiais			
5.1.3 Materiais e Itens			
5.1.4 Resgate Judicial			
5.1.5 Outras Operações, 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 (Legislação e despesas)			
5.1.9 Condições de Serviço, Insumos			
5.1.10 Despesas com Pessoal			
5.1.11 Despesas com Pessoal			
5.1.12 Despesas com Pessoal			
5.1.13 Despesas com Pessoal			
5.1.14 Despesas com Pessoal			
5.1.15 Despesas com Pessoal			
5.1.16 Despesas com Pessoal			
5.1.17 Despesas com Pessoal			
5.1.18 Despesas com Pessoal			
5.1.19 Despesas com Pessoal			
5.1.20 Despesas com Pessoal			
5.1.21 Despesas com Pessoal			
5.1.22 Despesas com Pessoal			
5.1.23 Despesas com Pessoal			
5.1.24 Despesas com Pessoal			
5.1.25 Despesas com Pessoal			
5.1.26 Despesas com Pessoal			
5.1.27 Despesas com Pessoal			
5.1.28 Despesas com Pessoal			
5.1.29 Despesas com Pessoal			
5.1.30 Despesas com Pessoal			
5.1.31 Despesas com Pessoal			
5.1.32 Despesas com Pessoal			
5.1.33 Despesas com Pessoal			
5.1.34 Despesas com Pessoal			
5.1.35 Despesas com Pessoal			
5.1.36 Despesas com Pessoal			
5.1.37 Despesas com Pessoal			
5.1.38 Despesas com Pessoal			
5.1.39 Despesas com Pessoal			
5.1.40 Despesas com Pessoal			
5.1.41 Despesas com Pessoal			
5.1.42 Despesas com Pessoal			
5.1.43 Despesas com Pessoal			
5.1.44 Despesas com Pessoal			
5.1.45 Despesas com Pessoal			
5.1.46 Despesas com Pessoal			
5.1.47 Despesas com Pessoal			
5.1.48 Despesas com Pessoal			
5.1.49 Despesas com Pessoal			
5.1.50 Despesas com Pessoal			
5.1.51 Despesas com Pessoal			
5.1.52 Despesas com Pessoal			
5.1.53 Despesas com Pessoal			
5.1.54 Despesas com Pessoal			
5.1.55 Despesas com Pessoal			
5.1.56 Despesas com Pessoal			
5.1.57 Despesas com Pessoal			
5.1.58 Despesas com Pessoal			
5.1.59 Despesas com Pessoal			
5.1.60 Despesas com Pessoal			
5.1.61 Despesas com Pessoal			
5.1.62 Despesas com Pessoal			
5.1.63 Despesas com Pessoal			
5.1.64 Despesas com Pessoal			
5.1.65 Despesas com Pessoal			
5.1.66 Despesas com Pessoal			
5.1.67 Despesas com Pessoal			
5.1.68 Despesas com Pessoal			
5.1.69 Despesas com Pessoal			
5.1.70 Despesas com Pessoal			
5.1.71 Despesas com Pessoal			
5.1.72 Despesas com Pessoal			
5.1.73 Despesas com Pessoal			
5.1.74 Despesas com Pessoal			
5.1.75 Despesas com Pessoal			
5.1.76 Despesas com Pessoal			
5.1.77 Despesas com Pessoal			
5.1.78 Despesas com Pessoal			
5.1.79 Despesas com Pessoal			
5.1.80 Despesas com Pessoal			
5.1.81 Despesas com Pessoal			
5.1.82 Despesas com Pessoal			
5.1.83 Despesas com Pessoal			
5.1.84 Despesas com Pessoal			
5.1.85 Despesas com Pessoal			
5.1.86 Despesas com Pessoal			
5.1.87 Despesas com Pessoal			
5.1.88 Despesas com Pessoal			
5.1.89 Despesas com Pessoal			
5.1.90 Despesas com Pessoal			
5.1.91 Despesas com Pessoal			
5.1.92 Despesas com Pessoal			
5.1.93 Despesas com Pessoal			
5.1.94 Despesas com Pessoal			
5.1.95 Despesas com Pessoal			
5.1.96 Despesas com Pessoal			
5.1.97 Despesas com Pessoal			
5.1.98 Despesas com Pessoal			
5.1.99 Despesas com Pessoal			
5.1.100 Despesas com Pessoal			
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO [5- 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8]</b>			
<b>6. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>			
6.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliário, etc)			
6.2 Aquisições de Bens (mobiliário)			
6.3 Aquisições de Bens (software)			
6.4 Outros (despesas)			
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO [6- 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4]</b>			
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS [5+ 6]</b>			
<b>VALORES DEVIDOS A CONTRATANTE</b>			
6.1 Valores Devidos a Contratante - CUSTEIO			
6.2 Valores Devidos a Contratante - INVESTIMENTO			
<b>TOTAL VALORES DEVIDOS [6- 6.1 + 6.2]</b>			
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2022</b>			
7.1 Caixa			
7.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. AG-3009 C.C-1801-4			
C.E.F. AG-3009 C.C-1724-0			
SANTANDER AG-2179 C.C-1300888-9			
SULPER DIGITAL SANTANDER AG-3410 C.C-7706792-3			
FUNDO FUND			
MP INVESTIMENTOS			
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. AG-3009 APLIC-1801-4			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 TURQUIZA			
C.E.F. AG-3009 APLIC-1801-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTO			
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL [7- (7.1+ 7.2) + (7.3+ 7.4)]</b>			
Anexo: Extratos bancários e Balanço Geral			
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DÍVIDAS</b>			
8.1 Dívida - com cumprimento das metas			
8.2 Dívida - com não cumprimento das metas			
8.3 Dívida - outras (descontar)			
<b>TOTAL DAS DÍVIDAS</b>			
Nota Explicativa			

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Luciana Souza

Assinatura do Contador: Assinatura digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 07090520800

Local/ data da emissão