

Hospital Estadual de Formosa			
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público			
<small>Mensagem de Avaliação de Transparência Ativa e Passiva - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e suas respectivas órgãos supervisoras - 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 3.1, artigo 1.º da Resolução Normativa nº 02/2022/TC-000 (Item 3.9 da Mensagem de avaliação D.S. CGC-02/2021) nº 40, 45, 59, 61 da Lei Estadual nº 18.021/2013</small>			
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saúde - SES			
CNPJ DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:			
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS 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/ADITIVO Nº: 000/2022			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 01/08/2022 E TÉRMINO: 01/08/2026			
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: JUNHO 2022			
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR			
1.1 Caixa			
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. Ad-2009 C.C-1801-4			
C.E.F. Ad-2009 C.C-1724-0			
SANTANDER AG-2179 C.C-1300888-9			
BANCA DIGITAL SANTANDER AG-2010 C.C-1700792-3			
FUNDO FINJ			
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. Ad-2009 APLIC-1801-4			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 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. Ad-2009 C.C-1801-4)			
2.2 Repasse - 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. Ad-2009 APLIC-1801-4			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-2009 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 - apólices)			
Recuperação de Despesas			
Distribuição Judicial			
Desbolsado Bancário			
Aporte para Caixa			
Dotação do Saldo de Caixa			
TOTAL DAS 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-2009 APLIC-1801-4			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 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-2009 APLIC-1801-4			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 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 Materiais			
5.1.3 Materiais e Itens			
5.1.4 Récup. 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 (apólice, etc.) despesas			
Concessões de Dinheiro à terceiros			
Aplicação Trabalhistas			
Aluguel			
Resgate de Despesas			
Encargos sobre Recursos Trabalhistas			
Aporte para Caixa			
MP FUND. Aplicação			
TOTAL DOS PAGAMENTOS - CUSTEIO (5+ 5.1 + 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 - INVESTIMENTO			
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliário, etc)			
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados			
5.2.3 Aquisições de Direitos de Uso de Software			
5.2.4 Outros (discriminar)			
TOTAL DOS PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5+ 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)			
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5+ 5.1+ 5.2)			
6. VALORES DEVIDOS A 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 Caixa			
7.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. Ad-2009 C.C-1801-4			
C.E.F. Ad-2009 C.C-1724-0			
SANTANDER AG-2179 C.C-1300888-9			
FUNDO FINJ			
BANCA DIGITAL SANTANDER AG-2010 C.C-1700792-3			
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-2009 APLIC-1801-4			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 SAFIRA			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 TURQUESA			
C.E.F. Ad-2009 APLIC-1801-4 TOPAZIO			
MP FUNDO DE INVESTIMENTO			
SALDO BANCÁRIO FINAL (7+ 7.1+ 7.2+ 7.3)			
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS			
8.1 Glosa - variação cédulas			
8.2 Glosa - não atendimento das metas			
8.3 Glosa - outros (discriminar)			
TOTAL DAS GLOSAS			
9. Nota Explicativa:			

Assinatura do Responsável pelo Análise Financeira (Obrigatória):

Luciana Souza

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-070626060

Local/ data da emissão