

**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 presta insumos, órgãos supervisionados - 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 (RE-NORM) / Item 3.9 da Mensagem de Avaliação D.S. CGC- 002/2021 (p. 46, 49, 59), III da Lei Estadual nº 18.021/2013

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b>	Secretaria de Estado de Saúde - SES
<b>CNPJ DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b>	13.324.173/0005-00
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b>	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO
<b>CNPJ DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b>	13.324.173/0005-00
<b>NOME DA UNIDADE ORÇAMENTAL:</b>	HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Sam Fayal - HCAMP
<b>CNPJ DA UNIDADE ORÇAMENTAL:</b>	13.324.173/0005-00
<b>CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	060/2022
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO: 01/08/2022 E TÉRMINO: 01/08/2026
<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

**Relatório Financeiro Mensal**

Em Reais

<b>Competência: JUNHO 2022</b>	
<b>3. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
3.1 Conta	0,00
3.2 Banco contra movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F. Ad- 3009 C.C- 1014-4	6.991.623,44
C.E.F. Ad- 3009 C.C- 1234-0	39.474,98
SANTANDER AG- 2179 C.C- 1300888-9	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG- 2410 C.C- 7700792-3	0,00
FUNDO FINJ	0,00
MP INVESTIMENTOS	925,02
3.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	5.820.985,06
SANTANDER AG- 2179 CONTA CDB- 1300888-9	479.613,13
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4	1.620.266,39
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 SAFIRA	3.588.613,29
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 TURQUIEZA	2.061.677,99
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 TOPAZIO	1.031.221,90
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS	108.396,07
<b>SALDO ANTERIOR (3-1 + 3-2 + 3-3)</b>	<b>128.984.897,26</b>
<b>3. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
3.1 Resgate - CUSTEIO (C.E.F. Ad- 3009 C.C- 1014-4)	0,00
3.2 Resgate - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
3.3 Remuneração sobre Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	-8,00
SANTANDER AG- 2179 CONTA CDB- 1300888-9	4.406,27
SANTANDER AG- 2179 CONTA CDB- 1300888-9	12.254,15
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 SAFIRA	26.666,31
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 TURQUIEZA	21.159,79
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 TOPAZIO	10.517,29
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.038.899,00
3.4 Remuneração sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
3.5 Outras entradas (em operações, doações, empréstimos)	0,00
Recolhimento de Despesas	10.151,83
Distribuição Judicial	6,00
Desbolsado Bancário	980,00
Aporte para Caixa	0,00
Operações de Saldo de Caixa	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (3-1 + 3-2 + 3-3 + 3-4 + 3-5)</b>	<b>1.127.468,10</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG- 2179 CONTA CDB- 1300888-9	5.118.894,96
SANTANDER AG- 2179 CONTA CDB- 1300888-9	0,00
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4	457.076,54
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 SAFIRA	6,00
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 TURQUIEZA	6,00
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 TOPAZIO	6,00
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS	561.006,63
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3-1 + 3-2)</b>	<b>10.137.566,13</b>
<b>3. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG- 2179 CONTA CDB- 1300888-9	6.730.370,52
SANTANDER AG- 2179 CONTA CDB- 1300888-9	109.811,14
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4	6,00
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 SAFIRA	6,00
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 TURQUIEZA	6,00
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 TOPAZIO	6,00
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS	561.000,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>7.408.195,62</b>
3.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (3-1 + 3-2)</b>	<b>7.408.195,62</b>
<b>3. SALDOS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>3.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
3.1.1 Pessoal	18.812,54
3.1.2 Serviços	5.505.686,20
3.1.3 Materiais e Insumos	272.874,85
3.1.4 Récup. Judicial	311.805,79
3.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	652.358,17
3.1.6 Encargos Sociais	0,00
3.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1.1 da Minuta Padron do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
3.1.8 Outros (depreço, Rec. e despesas)	36.349,11
3.1.9 Concessões (diária, taxa, transporte)	2.477.485,82
3.1.10 Outras	2.200,00
3.1.11 Benefícios de Despesas	0,00
3.1.12 Encargos sobre Recursos Trabalhistas	581.200,48
3.1.13 Aporte para Caixa	0,00
3.1.14 Outras	149.454,71
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS - CUSTEIO (3-1.1 + 3-1.2 + 3-1.3 + 3-1.4 + 3-1.5 + 3-1.6 + 3-1.7 + 3-1.8 + 3-1.9 + 3-1.10 + 3-1.11 + 3-1.12 + 3-1.13 + 3-1.14)</b>	<b>8.699.896,23</b>
<b>3.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
3.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliário, etc)	0,00
3.2.2 Aquisições de Bens Imobilizáveis	0,00
3.2.3 Aquisições de Direitos de Uso de Software	0,00
3.2.4 Outros (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (3-2.1 + 3-2.2 + 3-2.3 + 3-2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (3-1 + 3-2)</b>	<b>8.699.896,23</b>
<b>3. VALORES DEVIDOS A CONTRATANTE</b>	
3.1 Valores Devidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
3.2 Valores Devidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVIDOS (3-1 + 3-2)</b>	<b>0,00</b>
<b>3. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2022</b>	
3.1 Conta	0,00
3.2 Banco contra movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F. Ad- 3009 C.C- 1014-4	39.474,98
SANTANDER AG- 2179 C.C- 1300888-9	0,00
FUNDO FINJ	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG- 2410 C.C- 7700792-3	0,00
MP INVESTIMENTOS	925,02
3.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	5.453.480,62
SANTANDER AG- 2179 CONTA CDB- 1300888-9	593.835,94
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4	1.330.996,25
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 SAFIRA	2.807.035,83
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 TURQUIEZA	2.082.783,18
C.E.F. Ad- 3009 APLIC- 1011-4 TOPAZIO	1.041.799,29
MP FUNDO DE INVESTIMENTO	109.406.316,60
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (3-1 + 3-2) (R\$ 4-6)</b>	<b>220.408.514,17</b>
<b>3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
3.1 Glosas - variáveis casuais	0,00
3.2 Glosas - não cumprimento das metas	0,00
3.3 Glosas - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pelo Análise Financeira (Obrigatória):

*Luciana Souza*

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-076626060

Local/ data da emissão