

Hospital Estadual de Formosa		SUS	SES Secretaria de Família e Saúde	
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público				
Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro Fundamento legal: Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º, §3º, III da Lei Estadual nº 28.025/2013				
NOME DO ORÇÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde – SES				
CNPJ: 02.529.964/0001-57				
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
CNPJ: 19.324.171/0001-02				
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP				
CNPJ: 19.324.171/0006-09				
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 050/2022				
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				
Competência: AGOSTO /2022 FILIAL				Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR				
1.1 Caixa 0,00				
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)				
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1601-4 0,00				
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1724-0 39.424,98				
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9 0,00				
SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C/C: 77005792-3 0,00				
FUNDO FIXO 0,00				
XP INVESTIMENTOS 775366-7 926,64				
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 3.482.480,67				
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9 593.835,94				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 - GIRO 1.155.936,25				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA 2.607.019,62				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA 2.082.783,18				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO 1.044.799,29				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775367 109.404.335,60				
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 120.408.532,17				
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS				
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG: 3009 C/C: 1601-4) 0,00				
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00				
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 744,56				
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9 5.824,27				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 11.916,05				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA 30.872,61				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA 24.061,62				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO 12.180,25				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 1.163.502,84				
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00				
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)				
Recuperação de Despesas 0,00				
Desbloqueio Judicial 0,00				
Desbloqueio Bancário 0,00				
Aporte para Caixa 0,00				
Devolução do Saldo de Caixa 0				
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 1.249.102,20				
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 559.771,17				
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9 0,00				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 101.179,50				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA 0,00				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA 0,00				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO 0,00				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 52.017.383,61				
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00				
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 52.678.334,28				
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA				
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 0,00				
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9 0,00				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 0,00				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA 0,00				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA 0,00				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO 0,00				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 52.018.000,00				
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 52.018.000,00				
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00				
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00				
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2) 52.018.000,00				
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS				
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO				
5.1.1 Pessoal 0,00				
5.1.2 Serviços 287.446,67				
5.1.3 Materiais e Insumos 10.864,90				
5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00				
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 332.922,91				
5.1.6 Encargos Sociais 0,00				
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) 0,00				
5.1.8 Outros (especificar a despesa) 0,00				
Concessionárias (Água, Luz e telefonia) 0,00				
Rescisões Trabalhistas 18.584,21				
Aluguéis 0,00				
Reembolso de Despesas 0				
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas 5062,94				
Despesas Bancárias 60				
Aporte para Caixa 0				
IOF/IRRF Aplicações 754,41				
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) 654.881,69				
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS				
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 0,00				
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 0,00				
5.2.3 Aquisições Diretas de Uso de Software 0,00				
5.2.4 Outros (discriminar) 0,00				
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) 0,00				
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5+5.1+5.2) 654.881,69				
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE				
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00				
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00				
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 0,00				
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022				
7.1 Caixa 0,00				
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)				
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1601-4 0,00				
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1724-0 39.375,98				
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9 0,00				
FUNDO FIXO 0,00				
SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C/C: 77005792-3 0,00				
XP INVESTIMENTO 310,25				
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 2.923.414,70				
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9 599.660,21				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 1.065.957,75				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA 2.637.892,23				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA 2.106.844,80				
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO 1.053.979,54				
XP FUNDO INVESTIMENTO 110.568.444,83				
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6) 120.995.880,29				
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.				
8. INFORMACIONES COMPLEMENTARES - GLOSAS				
8.1 Glosa - servidões cedidas 0,00				
8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00				
8.3 Glosa - outras (discriminar) 0,00				
TOTAL DAS GLOSAS 0,00				
9. Nota Explicativa:				

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Luciana Souza

Assinatura do Contador: Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Lota/Data da emissão