


Hospital Estadual de Formosa		SUS	SES Secretaria de Família e Saúde	
<b>Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público</b>				
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.p 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 Nº: 050/2022				
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2022 E TÉRMINO 01/08/2026				
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO - R\$ 5.173.294,88				
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO - R\$ 0,00				
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>				
				Em Reais
<b>Competência: AGOSTO /2022 SIPEF NOVO</b>				
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>				
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 1882-3 0,00				
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)				
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b> 0,00				
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>				
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG-3009 C/C: 1882-3) 5.173.294,88				
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
XF FUNDO DE INVESTIMENTOS 0,00				
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
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				
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b> 5.173.294,88				
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b> 0,00				
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
<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> 0,00				
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>				
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>				
5.1.1 Pessoal 0,00				
5.1.2 Serviços 14.306,41				
5.1.3 Materiais e Insumos 0,00				
5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00				
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 105,50				
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 0,00				
Aluguéis 0,00				
Reembolso de Despesas 0				
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas 0				
Aporte para Caixa 0				
IDF/IRRF- Aplicações 0,00				
<b>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)</b> 14.411,91				
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>				
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 0,00				
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 0,00				
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 0,00				
5.2.4 Outros (discriminar) 0,00				
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b> 0,00				
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5+5.1+5.2)</b> 14.411,91				
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>				
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00				
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00				
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>				
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022</b>				
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 APLIC: 1882-3 5.158.882,97				
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)				
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)</b> 5.158.882,97				
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.				
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>				
8.1 Glosa - servidores cedidos 0,00				
8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00				
8.3 Glosa - outras (discriminar) 0,00				
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b> 0,00				
<b>9. Nota Explicativa:</b>				

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

*Luciana Souza*

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Local/Data da emissão