Hospital Estadual de Formosa

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 supervisores - GSI/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 3L, anexo II da Resolução Normativa nº 0-013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S GSI-TCE 2021 // Art. 4º, §4º, III da Lei estadual nº 18.025/2013

NOME DO ÓRGÃO 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 - Cesar Saad Fayad - HCAMP	
CNPJ: 19.324.171/0006-09	
CONTRATO DE GESTÃO Nº: 090/2022	
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$ 5.171,294,88	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$ 0,00	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/2022 - SIPEF NOVO	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)	
SANTANDER C/C 13012519-2	0,00
C.E.F AG: 3009 C/C 1882-3	5.785.856,44
SUPER DIGITAL	0,00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	626.323,86
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	3.901.993,57
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**10.314.173,87**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1882-3)	0,00
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	7.209,88
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	1.305,33
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
VP FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00
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 Bancario	0,00
Aporte para Caixa	460,00
Devolução do Saldo do Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (3= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**8.975,21**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	6.703.204,30
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**6.703.204,30**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	26.740,78
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	5.780.856,44
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	
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)	**5.807.597,22**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	748.784,59
5.1.2 Serviços	3.941.000,26
5.1.3 Materiais e Insumos	1.275.628,16
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos Taxas e Contribuições	279.625,30
5.1.6 Encargos Sociais	381.787,55
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)	48.413,92
Rescisões Trabalhistas	0,00
Aluueis	2.200,00
Reembolso de Despesas	0
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	0
Aporte para Caixa	0
JDF/IRRF Aplicações	404,49
Despesas Bancárias	524,59
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)	**6.676.058,88**
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 Direito 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)	**6.676.058,88**
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)	
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)	
SUPER DIGITAL	0,00
C.E.F AG:3009 C/C 1882-3	5.809,13
FUNDO FIXO	
SANTANDER C/C 13012519-2	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	2.980.546,55
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	660.274,52
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	**3.646.630,20**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores ordidos	**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 Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Dados: 2022.10.20 09:09:11

Lotal/Data da emissão

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Dados: 2022.10.20 09:17:15 -03'00'