

Hospital Estadual de Formosa		SUS	Secretaria de 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 supervisores - 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 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 - 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: OUTUBRO/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 39.326,98				
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 775356-7 526,59				
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 2.753.140,01				
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9 633.533,72				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 -- GIRO 687.864,66				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA 2.666.574,52				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA 2.129.189,17				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO 1.065.364,01				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 7753567 111.743.759,66				
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 121.719.279,32				
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) 0,00				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 255,24				
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9 5.820,91				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 5.359,66				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA 16.514,81				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA 21.497,79				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO 11.037,30				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 1.134.899,41				
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				
Desbloqueio Bancário 0,00				
Aporte para Caixa 0,00				
Reembolso de Despesas 4.049,00				
Devolução do Saldo de Caixa 0				
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 1.199.434,12				
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 2.337.463,87				
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9 0,00				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 344.716,18				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA 2.654.118,86				
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 10.167.027,02				
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00				
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 15.503.325,93				
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA				
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 3.569,00				
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 10.167.000,00				
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) 10.170.596,02				
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS				
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO				
5.1.1 Pessoal 0,00				
5.1.2 Serviços 2.892.713,06				
5.1.3 Materiais e Insumos 0,00				
5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00				
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 155.737,03				
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 10.978,27				
Alugueis 0,00				
Reembolso de Despesas 2.275.119,88				
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas 2.208,67				
Despesas Bancárias 22,00				
Aporte para Caixa 0,00				
IOF/IRRF Aplicações 32.633,60				
Custas Processuais 0,00				
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) 5.369.412,51				
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) 5.369.412,51				
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)				
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4 0,00				
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0 39.326,98				
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 553,61				
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 419.124,70				
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9 639.354,63				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 345.220,69				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA 0,00				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA 2.150.686,96				
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO 1.076.401,31				
XP FUNDO INVESTIMENTO 112.878.632,05				
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6) 117.549.300,93				
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.				
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS				
8.1 Glosa - servidores cedidos 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 FERNANDES DE
SOUZA-18289586892Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA
07095250600
Data: 2022-11-24 21:57:26Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA-07095250600
Data: 2022-11-24 21:57:26Lotal/Data da emissão
Formosa, 10 de novembro de 2022