


Hospital Estadual de Formosa	
	
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público	
<small>Mensagem de Análise de Transparência Ativa (Folha) - Organização sem fins lucrativos, que recebe recursos públicos e presta serviços essenciais (superintendência) - CUSTEIO - 2º Biênio - 2021 - Item 3.8 (Formosa) - Fundação legal: Item 12.1.2 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 3.1, Anexo II da Resolução Normativa nº 01/2017 TCE-GO (Item 3.8 da Mensagem de Avaliação O.G. CGE Nº3/2022) (Art. 6º, § 6º, da Lei Estadual nº 4846/2016)</small>	
<small>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saúde - SES</small>	
<small>CNPJ: 02.228.864/0001-07</small>	
<small>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA: IMBD - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO</small>	
<small>CNPJ: 19.324.371/0001-00</small>	
<small>NOME DA UNIDADE ORÇAMENTAL: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - E-GRUPO SAUD FAYAD - HICAMP</small>	
<small>CNPJ: 19.324.371/0006-09</small>	
<small>CONTRATO DE GESTÃO (Nº DO PROCESSO)</small>	
<small>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO (TERMO ADITIVO) INÍCIO 01/07/2022 E TERMO 01/06/2026</small>	
<small>PREVISTA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO (ADITIVO) - CUSTEIO - R\$ 5.171.294,88</small>	
<small>PREVISTA DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO (ADITIVO) - INVESTIMENTO - R\$ 0,00</small>	
Relatório Financeiro Mensal	
Em Reais	
Competência: OUTUBRO/2022 - SPEI NOVO	
<b>1.1 RECURSOS RECEBIDOS</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Recurso contra Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
CANTANDER C.C. 1302219-2	0,00
C.E.F. AG. 3009 C.C. 1884-3	5.002,33
Super Digital	0,00
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	660.274,50
CANTANDER COB. 13121519-2 - 3% FOLTA	660.274,50
CANTANDER CONTAMAX 13121519-2	2.980.546,45
<b>SALDO ANTERIOR (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>3.644.879,28</b>
<b>2. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG. 3009 C.C. 1884-3)	4.928.951,33
2.1 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
CANTANDER COB. 1302219-2 - 3% FOLTA	5.820,01
CANTANDER CONTAMAX 13121519-2	314,43
2.2 Resgate de Investimentos (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
PF FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00
2.3 Resgate de aplicações financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (por exemplo: doações - especificar)	0,00
Restituição de Despesas	0,00
Restituição Judicial	0,00
Restituição de Depósitos	2.375.119,88
Acerto para Caixa	2.200,00
Devolução de Pagamento Indevido	39.218,43
Devolução do Saldo da Conta	0,00
<b>TOTAL DE UTILIZAÇÃO (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>7.242.849,64</b>
<b>3. RECURSOS APLICADOS FINANCEIROS</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
CANTANDER COB. 13121519-2 - 3% FOLTA	0,00
CANTANDER CONTAMAX 13121519-2	3.068.605,83
3.1 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3.1 + 3.2)</b>	<b>3.068.605,83</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
CANTANDER COB. 13121519-2 - 3% FOLTA	0,00
CANTANDER CONTAMAX 13121519-2	4.253.790,21
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>4.253.790,21</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA (4.1 + 4.2)</b>	<b>4.253.790,21</b>
<b>5. SALDOS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>718.502,83</b>
5.1.1 Despesas	2.760.854,83
5.1.2 Anúncios	781.354,45
5.1.3 Material e Insumos	0,00
5.1.4 Resposta Judicial	297.845,14
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	394.760,31
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outros (especificar e detalhar)	45.149,79
Comissões de Honorários e Honorários	5.449,53
Resgates	2.200,00
Restituição de Despesas	4.249,04
Encargos Sobre Restituições Trabalhistas	0,00
Acerto para Caixa	0,00
OFFM/FM Aplicações	120,51
Outros Resgates	850,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (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>	<b>5.022.991,29</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
5.2.1 Aquisição de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisição de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisição de Direitos de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (especificar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS (5.1 + 5.2)</b>	<b>5.022.991,29</b>
<b>6. VALORES DEVIDOS A CONTRANTE</b>	
6.1 Valores Devidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVIDOS (6.1 + 6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Recurso contra Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
Super Digital	0,00
C.E.F. AG. 3009 C.C. 1884-3	31.058,45
FINOVOTIV	0,00
CANTANDER C.C. 1302219-2	0,00
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	1.166.132,83
CANTANDER CONTAMAX 13121519-2	666.090,45
CANTANDER COB. 1302219-2 - 3% FOLTA	1.864.279,91
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7.1 + 7.2) (44546)</b>	<b>3.644.879,28</b>
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOBAIS</b>	
8.1 Dívida - não onerosa cobrada	0,00
8.2 Dívida - não onerosa em tratada	0,00
8.3 Dívida - outras (obscurecer)	0,00
<b>TOTAL GLOBAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa</b>	

Assinatura do Responsável pela Atividade Financeira (obrigatória) \_\_\_\_\_ LICIANA FERNANDES DE SOUZA 143956880 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA, RAFAEL DA SILVA, OLIVEIRA, OLIVEIRA/0709250600 Data: 2022-11-24 21:57:01 \_\_\_\_\_  
 Local/Data da emissão: Formosa, 16 de novembro de 2022