



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/TC 21 Ed. 2021 - Item 3.3/Financiaro Fundamento legal: Item 12.3.0 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/TC 2021/An. 6ª. 5ªª. 19 da Lei Estadual nº 18.025/2015

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SES	
CNPJ: 07.529.964/0001-07	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
CNPJ: 19.34.417/0001-02	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP	
CNPJ: 19.324.117/0006-09	
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: NOVEMBRO/2022 FILIAL		Em Real
II. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		0,00
I.1 Caixa		0,00
I.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		0,00
CEF AG 3009 C/C 1601-4		0,00
CEF AG 3009 C/C 1724-0		39.326,98
SANTANDER AG 2175 C/C 1300888-9		0,00
SUPERMERCIAL SANTANDER AG 3410 C/C 77005792-3		0,00
FLUO FRO		0,00
OP INVESTIMENTOS 773356-7		553,61
I.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		419.124,70
SANTANDER AG 2175 CONTA APLC 1300888-9		639.354,63
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9		852.202,65
CEF AG 3009 APLC 1601-4 OFD		0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA		2.150.686,90
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURKAZEA		1.076.460,13
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZO		0,00
OP FLUO DE INVESTIMENTOS		112.878.642,00
OP FLUO DE INVESTIMENTOS		112.878.642,00
SALDO ANTERIOR (= I.1 + I.2 + I.3)		117.548.306,99
III. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
I.1 Repassa - CUSTEIO (R\$ 3009 C/C 1601-4)		0,00
I.2 Repassa - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
I.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
SANTANDER AG 2175 CONTA APLC 1300888-9		6.298,59
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9		6.298,59
CEF AG 3009 APLC 1601-4		1.356,12
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA		0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURKAZEA		14.967,66
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZO		0,00
OP FLUO DE INVESTIMENTOS		1.117.059,83
I.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
I.5 Outras entradas de recebimento, doação, especulativa		0,00
Recuperação de Despesas		0,00
Desafogação Judicial		0,00
Desbloqueio Bancário		0,00
Aporte para Caixa		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Ondulação do Saldo de Caixa		0,00
TOTAL DE ENTRADAS (= I.1 + I.2 + I.3 + I.4 + I.5)		1.160.446,46
IV. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
I.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
SANTANDER AG 2175 CONTA APLC 1300888-9		127.051,19
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9		0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4		341.571,79
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA		0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURKAZEA		1.472.000,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZO		81.000,00
OP FLUO DE INVESTIMENTOS		73.760,10
I.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
TOTAL DOS RESGATES (= I.1 + I.2)		75.781.732,34
V. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
I.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
SANTANDER AG 2175 CONTA APLC 1300888-9		0,00
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9		87.085,77
CEF AG 3009 APLC 1601-4		0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA		0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURKAZEA		0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZO		0,00
OP FLUO DE INVESTIMENTOS		67.466.769,88
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO		67.466.769,88
I.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (= I.1 + I.2)		67.466.769,88
VI. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
VI.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
S.1.1 Pessoal		0,00
S.1.2 Serviços		1.594.366,97
S.1.3 Materiais e Insumos		0,00
S.1.4 Bloqueio Judicial		0,00
S.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições		302.790,42
S.1.6 Encargos Sociais		0,00
S.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
S.1.8 Outros (emprego/terceira despesa)		0,00
Concessões/Outras (Água, luz e telefonia)		0,00
Prestações/Trabalhistas		0,00
Aluguel		0,00
Reembolso de Despesas		126.443,59
Encargos sobre Recursos Trabalhistas		22,00
Aporte para Caixa		0,00
OUTROS Pagamentos		38.925,21
Custas Processuais		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (= S.1.1 + S.1.2 + S.1.3 + S.1.4 + S.1.5 + S.1.6 + S.1.7 + S.1.8)		2.060.548,35
VI.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
S.1.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliário, etc)		0,00
S.1.2 Aquisições de Bens Imobilizados		0,00
S.1.3 Aquisições Direito de Uso de Software		0,00
S.1.4 Outras (descontamos)		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (= S.1.1 + S.1.2 + S.1.3 + S.1.4)		0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (= VI.1 + VI.2)		2.060.548,35
VII. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
A. Valores Devolvidos à Contratante - LUXE/LEU		0,00
B. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (= A + B)		0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022		
I.1 Caixa		0,00
I.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		0,00
CEF AG 3009 C/C 1601-4		0,00
CEF AG 3009 C/C 1724-0		39.326,98
SANTANDER AG 2175 C/C 1300888-9		0,00
FLUO FRO		0,00
SUPERMERCIAL SANTANDER AG 3410 C/C 77005792-3		0,00
OP INVESTIMENTO		1,20
I.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		702.230,28
SANTANDER AG 2175 CONTA APLC 1300888-9		702.649,32
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9		1.447,88
CEF AG 3009 APLC 1601-4		995.648,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA		668.766,82
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURKAZEA		107.712,46
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZO		0,00
OP FLUO DE INVESTIMENTO		110.412.341,92
Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil		
REINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOBAS		
S.1.1 Glosa - servidores cedidos		0,00
S.1.2 Glosa - não cumprimento de metas		0,00
S.1.3 Glosa - outras (discriminar)		0,00
TOTAL DAS GLOSAS		0,00
S. Nota Explicativa:		0,00

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: **RAFAEL DA SILVA** Assinado digitalmente por **RAFAEL DA SILVA**
OLIVEIRA: Assinado digitalmente por **RAFAEL DA SILVA**
 07095250600 Data: 2022-12-20 10:28:19

Local/Date da emissão:
 Formosa, 20 de dezembro de 2022

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Assinado de forma digital por **LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892**
 Data: 2022.12.20 11:10:24 -03'00'