


Hospital Estadual de Formosa			
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público			
<small>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 3.1, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º, §§5, III da Lei estadual nº 18.015/2013</small>			
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 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			
Relatório Financeiro Mensal			
Competência: NOVEMBRO/2022 SÍFEP 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)		0,00	
SANTANDER C/C 13012519-2		0,00	
C.E.F. AG:3009 C/C 1882-3		32.058,65	
SUPER DIGITAL		0,00	
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		0,00	
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA		666.095,41	
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2		5.166.124,85	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		5.864.278,91	
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG: 3009 C/C: 1882-3)		5.073.294,88	
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00	
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA		6.258,92	
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2		1.169,65	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00	
FP 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)		0,00	
Recuperação de Despesas		0,00	
Desbloqueio Judicial		0,00	
Desbloqueio Bancário		0,00	
Reembolso de Despesas		124.443,59	
Aporte para Caixa		348,00	
Devolução de Pagamento Indevido		0,00	
Devolução do Saldo de Caixa		0,00	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)		5.205.515,04	
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00	
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA		0,00	
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2		5.962.395,40	
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)		5.962.395,40	
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00	
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA		57.035,77	
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2		4.410.084,93	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		4.467.120,70	
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)		4.467.120,70	
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
5.1.1 Pessoal		1.015.037,34	
5.1.2 Serviços		3.747.598,67	
5.1.3 Materiais e Insumos		1.236.922,81	
5.1.4 Bloqueio Judicial		0,00	
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições		226.095,76	
5.1.6 Encargos Sociais		430.871,00	
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade de 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)		46.114,37	
Rescisões Trabalhistas		4.359,17	
Aluguéis		2.200,00	
Reembolso de Despesas		0,00	
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas		0,00	
Aporte para Caixa		0,00	
OJ/IRRF Aplicações		382,56	
Despesas Bancárias		1.075,90	
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)		6.710.657,58	
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)		6.710.657,58	
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)		0,00	
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)		0,00	
SUPER DIGITAL		0,00	
C.E.F. AG:3009 C/C 1882-3		14.796,80	
FUNDO FIXO		0,00	
SANTANDER C/C 13012519-2		0,00	
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		0,00	
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2		3.614.603,47	
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA		729.395,10	
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) -(4+5+6)		4.358.788,37	
Fonte: Extratos bancários e Balancete 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):

Assinatura do Contador: **RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA** 07095250600
 Assinado digitalmente por **RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA** 07095250600
 Data: 2022-12-20 10:25:45

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA-16389586892

Total/Data da emissão
 Formosa, 20 de dezembro de 2022