

Hospital Estadual de Formosa		SUS		SECRETARIA DE SAÚDE		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 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. 64. 53º, 19 da Lei Estadual nº 18.025/2013							
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: 13.824.117/0001-02							
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							
Em Real							
Competência: DEZEMBRO/2022 CONTRATO 036/2022							
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR							
1.1 Caixa 0,00							
1.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)							
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							
SUPERFONDO SANTANDER AG 3410 C/C 77005792-3 0,00							
FONDO FNO 0,00							
FP INVESTIMENTOS 77336-7 1,20							
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)							
SANTANDER AG 2175 CONTA APLC 1300888-9 292.120,26							
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9 645.613,53							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 (FNO) 1.417,84							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA 0,00							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURKAZEA 668.766,87							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZO 995.648,06							
FP FONDO DE INVESTIMENTOS 773367 114.095.355,35							
SALDO ANTERIOR (= 1.1 + 1.2 + 1.3) 1.66.648.280,10							
ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS							
1.1 Repassa - CUSTEIO - R.C.E. AG 3009 C/C 1601-4 0,00							
1.2 Repassa - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00							
1.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00							
SANTANDER AG 2175 CONTA APLC 1300888-9 1.555,40							
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9 7.190,39							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 34,40							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA 0,00							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURKAZEA 7.431,54							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZO 1.036,81							
FP FONDO DE INVESTIMENTOS 1.201.459,53							
1.4 Outros rendimentos (descontos, juros, etc.) 0,00							
1.5 Outras entradas (recuperação de despesas, etc.) 0,00							
Recuperação de Despesas 0,00							
Desafogação Judicial 918,94							
Desafogação Bancária 0,00							
Aporte para Caixa 0,00							
Reembolso de Despesas 0,00							
Ondulação do Saldo de Caixa 0,00							
TOTAL DE ENTRADAS (= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) 1.229.647,05							
S. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
1.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)							
SANTANDER AG 2175 CONTA APLC 1300888-9 0,00							
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9 0,00							
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							
FP FONDO DE INVESTIMENTOS 33.422.252,70							
1.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00							
TOTAL DOS RESGATES (= 1.1 + 1.2) 33.422.252,70							
A. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
1.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)							
SANTANDER AG 2175 CONTA APLC 1300888-9 0,00							
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9 0,00							
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							
FP FONDO DE INVESTIMENTOS 24.937.481,86							
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 24.937.481,86							
1.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00							
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO 0,00							
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (= A.1 + A.2) 24.937.481,86							
S. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS							
S.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO							
S.1.1 Pessoal 0,00							
S.1.2 Serviços 3.858.336,06							
S.1.3 Materiais e Insumos 0,00							
S.1.4 Bloqueio Judicial 0,00							
S.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 239.162,87							
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 (descontos, juros, etc.) 0,00							
Concessões (água, luz e telefonia) 0,00							
Prestações trabalhistas 0,00							
Aluguel 0,00							
Reembolso de Despesas - 0,00							
Encargos sobre Recursos Trabalhistas 22,00							
Despesas Bancárias 0,00							
Aporte para Caixa 0,00							
OUTROS PAGAMENTOS 0,00							
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) 4.097.509,93							
S.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS							
S.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliário, etc.) 0,00							
S.2.2 Aquisições de Bens Imóveis 0,00							
S.2.3 Aquisições Diretas de Uso de Software 0,00							
S.2.4 Outras (descontos, juros, etc.) 0,00							
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (= S.2.1 + S.2.2 + S.2.3 + S.2.4) 0,00							
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (= S.1 + S.2) 4.097.509,93							
S. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE							
S.1 Valores Devolvidos à Contratante - LUXE 0,00							
S.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00							
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (= S.1 + S.2) 0,00							
SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022							
1.1 Caixa 0,00							
1.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)							
CEF AG 3009 C/C 1601-4 1.378.344,65							
CEF AG 3009 C/C 1724-0 39.326,98							
SANTANDER AG 2175 C/C 1300888-9 0,00							
FONDO FNO 0,00							
SUPERFONDO SANTANDER AG 3410 C/C 77005792-3 3.009.836,46							
FP INVESTIMENTO 0,00							
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)							
SANTANDER AG 2175 CONTA APLC 1300888-9 292.625,73							
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9 652.803,50							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 1.462,34							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA 0,00							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURKAZEA 676.198,36							
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZO 1.026.684,87							
FP FONDO DE INVESTIMENTOS 106.712.064,43							
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7: (= 1.1 + 1.2 + 1.3) 113.780.417,22							
Fonte: Extratos Bancários e Balanço Controlado							
REINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOBAS							
S.1 Glosa - servidores cedidos 0,00							
S.2 Glosa - não cumprimento de metas 0,00							
S.3 Glosa - outras (discriminar) 0,00							
TOTAL DAS GLOSAS 0,00							
S. Nota Duplicata: 0,00							

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA 18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA 18289586892
Data: 2023.01.17 09:42:03

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-07095250600
Data: 2023.01.17 09:42:03

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-07095250600