




| 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/TC - 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 18.015/2013</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: DEZEMBRO/2022 CONTRATO 050/2022 | | 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) | | | |
| SANTANDER C/C 13012519-2 | | 0,00 | |
| C.E.F. AG:3009 C/C 1882-3 | | 14.796,80 | |
| SUPER DIGITAL | | 0,00 | |
| 1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) | | | |
| SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA | | 729.390,10 | |
| SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 | | 3.614.801,47 | |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) | | 4.358.788,37 | |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG: 3009 C/C: 1882-3) | | 13.440.168,84 | |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | 0,00 | |
| SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA | | 7.190,35 | |
| SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 | | 666,15 | |
| 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) | | | |
| Recuperação de Despesas | | 0,00 | |
| Desbloqueio Judicial | | 0,00 | |
| Desbloqueio Bancário | | 0,00 | |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 | |
| Aporte para Caixa | | 0,00 | |
| Devolução de Pagamento Indevido | | 0,00 | |
| Devolução do Saldo de Caixa | | 0 | |
| TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) | | 13.448.025,35 | |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | | |
| SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA | | 0,00 | |
| SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 | | 6.851.237,82 | |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | 0,00 | |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) | | 6.851.237,82 | |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | | |
| SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA | | 28.118,02 | |
| SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 | | 5.103.619,94 | |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | | 5.131.737,96 | |
| 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) | | 5.131.737,96 | |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | | | |
| 5.1.1 Pessoal | | 1.016.747,72 | |
| 5.1.2 Serviços | | 4.155.025,67 | |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | | 920.488,36 | |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | | 0,00 | |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | | 274.709,85 | |
| 5.1.6 Encargos Sociais | | 555.334,25 | |
| 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) | | 47.274,46 | |
| Rescisões Trabalhistas | | 19.795,13 | |
| Aluguéis | | 2.200,00 | |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 | |
| Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas | | 2189,53 | |
| Aporte para Caixa | | 0 | |
| IOF/IRRF Aplicações | | 325,07 | |
| Despesas Bancárias | | 844,90 | |
| 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) | | 6.994.934,94 | |
| 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) | | 6.994.934,94 | |
| 6. VALORES DEVIDOS À CONTRATANTE | | | |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO | | 0,00 | |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO | | 0,00 | |
| TOTAL VALORES DEVIDOS (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) | | | |
| SUPER DIGITAL | | 2.579,70 | |
| C.E.F. AG:3009 C/C 1882-3 | | 8.177.275,93 | |
| 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) | | | |
| SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 | | 1.867.326,68 | |
| SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA | | 764.699,47 | |
| SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) -(4+5+6) | | 10.811.878,78 | |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil. | | | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | | | |
| 8.1 Glosa - servidores crediados | | 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:1828958892

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600

Total/Data da emissão
Formosa, 17 de janeiro de 2023