



### Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Mensagem de Avaliação de Transparência Ativa 9 Finalize - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e em sua respectiva origem cadastradas - CUSTODIA 01/2023 - 2023 Item 3.6 Inscricao Fundamento legal: Item 12.2 e do Manual Padrão do Contrato de Gestão-PCGE Item 31, Anexo 1 da Resolução Normativa nº 010/2017 TCE-GO e Item 3.9 da Mensagem de Avaliação de Gestão 02/2023 (Anexo 06 - Roteiro de Avaliação) 01/2023(01)

UNIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saúde - SES
CNPJ: 02.328.864/0001-07
NOME DA CONTRATAÇÃO/SOCIALIZADA: IMBD - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.334.373/0001-00
NOME DA UNIDADE ORÇAMENTAL: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - Excat: Saad Faveid - HICAMP
CNPJ: 19.334.373/0006-09
CONTRATO DE GESTÃO POR PERÍODO?
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO TERMO ADITIVO: INICIO: 01/07/2022 E TERMO: 01/06/2026
PREVIAÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO ADITIVO - CUSTODIA: R\$ 5.171.294,88
PREVIAÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00

#### Relatório Financeiro Mensal

Em Reais	
<b>Competência: FEVEREIRO 2023 - CONTRATO 056/2022</b>	
<b>RECURSOS FINANCEIROS</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Caixa Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTODIA OU INVESTIMENTO)	0,00
CONTADOR C.C. 1302219-2	0,00
C.F. Nº. 3009 C.C. 1882-3	177.206,48
Super Digital	0,00
1.3 Aplicação Financeira - DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTODIA OU INVESTIMENTO	0,00
CONTADOR C.C. 1302219-2 - 39-FOLHA	579.209,97
CONTA APLICAÇÃO GORD - C.F. 1882-3	0,00
CONTADOR CONTINUA: 1312519-2	5.706.256,58
<b>SALDO ANTERIOR (1-1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>6.254.511,49</b>
<b>ENTRADA DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
1.1 Receitas - CUSTODIA - R.C.F. - RCP - RCP - (RCP)	5.746.206,44
1.2 Receitas - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
CONTADOR C.C. 1302219-2 - 39-FOLHA	1.380,00
CONTA APLICAÇÃO GORD - 1882-3	0,00
CONTADOR CONTINUA: 1312519-2	788,00
1.3 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - CUSTODIA (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
PF FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00
1.4 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
1.5 Outras entradas (taxa, comissões, desbates - especificar)	0,00
Desbates de empresas	406.206,44
Desbates judicial	0,00
Desbates Bancários	0,00
Desbates de Despesas	0,00
Aporte para Caixa	0,00
Desbates de Pagamento Indebido	0,00
Desbates do Salário de Caixa	0,00
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (1-1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>5.834.682,96</b>
<b>S. APlicações FINANCEIRAS</b>	
1.1 Resgate Aplicação - CUSTODIA (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
CONTADOR C.C. 1302219-2 - 39-FOLHA	0,00
CONTADOR CONTINUA: 1312519-2	4.406.395,80
CONTA APLICAÇÃO GORD 1882-3	0,00
1.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATOS (S-1.1 + 1.2)</b>	<b>4.406.395,80</b>
<b>S. APlicações FINANCEIRAS</b>	
1.1 Aplicação Financeira - CUSTODIA (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
CONTADOR C.C. 1302219-2 - 39-FOLHA	0,00
CONTADOR CONTINUA: 1312519-2	3.834.424,20
CONTA APLICAÇÃO GORD 1882-3	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTODIA</b>	<b>0,00</b>
1.1 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APlicações FINANCEIRAS (S-1.1 + S.2)</b>	<b>3.834.424,20</b>
<b>S. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTODIA</b>	
1.1 Parcelas	607.951,28
1.2 Juros	4.337.732,64
1.3 Multas e Insucessos	837.842,49
1.4 Resgates Judiciais	96.958,03
1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	289.884,27
1.6 Outras saídas	456.715,14
1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1 do Manual Padrão do Contrato de Gestão - PGD)	0,00
1.8 Outros (despesas e despesas)	0,00
Concessões (água, luz e telefonia)	72.227,73
Resgates Judiciais	20.923,63
Aluguel	0,00
Resgates Judiciais	0,00
Outros Resgates Judiciais	857,69
Outros Resgates Judiciais	0,00
Outros Resgates Judiciais	0,00
Outros Resgates Judiciais	0,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS - CUSTODIA (S-1.1 + S.1.2 + S.1.3 + S.1.4 + S.1.5 + S.1.6 + S.1.7 + S.1.8)</b>	<b>6.780.395,94</b>
<b>S. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
1.1 Aquisição de Bens (equipamentos, mobiliário, etc)	0,00
1.2 Aquisição de Bens Imobilizáveis	0,00
1.3 Aquisição de Direitos de Uso de Software	0,00
1.4 Outros (pagamentos)	0,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (S-1.1 + S.1.2 + S.1.3 + S.1.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (S-1.1 + S.2)</b>	<b>6.780.395,94</b>
<b>REVALORES DEVOLVIDOS E CONTRAINDICADOS</b>	
1.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTODIA	0,00
1.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (R-1.1 + 1.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>REVALORES BANCÁRIOS EM 30/04/2023</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Caixa Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTODIA OU INVESTIMENTO)	0,00
Super Digital	0,00
C.F. Nº. 3009 C.C. 1882-3	110.887,12
FINANCIADO	0,00
CONTADOR C.C. 1302219-2	0,00
1.3 Aplicação Financeira - DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTODIA OU INVESTIMENTO	0,00
CONTA APLICAÇÃO GORD 1882-3	0,00
CONTADOR CONTINUA: 1312519-2	5.134.867,76
CONTADOR C.C. 1302219-2 - 39-FOLHA	172.499,33
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7-1 + 12) (R-1.6)</b>	<b>5.418.239,23</b>
Fonte: Sistema de Gestão e Relatórios Contábeis.	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLC/AS</b>	
1.1 Glc - Valor em reais	0,00
1.2 Glc - R\$ - cumprimento das metas	0,00
1.3 Glc - não cumprimento das metas	0,00
<b>TOTAL DAS GLC/AS</b>	<b>0,00</b>
3. Nota Explicativa	0,00

Assinatura do Responsável pelo Ativo Financeiro (obrigatória): \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Contador: \_\_\_\_\_  
 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-0709250600  
 Local/ data de emissão: Formosa, 23 de março de 2023