


Hospital Estadual de Formosa			
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público			
Mensagem de Avaliação de Transferência de Recurso Financeiro - Designação: sem fim lucrativo, que recebem recursos públicos e não representam órgãos representativos - CUSTEIO: 01/03/2023 - 31/03/2023 - 1º trimestre - Fundamento legal: Item 12.3.2 da Minuta do Contrato de Gestão - Pcia e Item 11, Anexo I da Resolução Normativa nº 012/2017 - RE-SOZ/Item 3.9 do Memorando de Entendimento de aplicação D.O. 058-102-2021 (P. Ac. 04, 05A, 05B e 05C) nº 18-02052013			
UNIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saúde - SES			
CNPJ: 12.128.864/0001-07			
NOME DA CONTRATAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO			
CNPJ: 19.334.373/0001-03			
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - E-GRUPO SAUD FAVEL - HICAMP			
CNPJ: 19.334.373/0006-09			
CONTRATO DE GESTÃO FINANCEIRA Nº: 00000002			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INICIO: 01/03/2022 E TERMINO: 01/03/2026			
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 Reais
COMPENSAÇÃO FEVEREIRO 2022 - CONTRATO 026/2022			
1.1 CAIXA			
1.1.1 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. AC. 3009 C/C. 18014			633.848,53
C.E.F. AC. 3009 C/C. 10348			30.236,93
SANTANDER AC. 2179 C/C. 1300888-9			0,00
FUNDO FIDC			0,00
F.F. INVESTIMENTOS 7725067			1,14
1.2 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AC. 2179 CONTA APJC. 1300888-9			895.318,86
SANTANDER AC. 2179 CONTA COB. 1300888-9			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 - GIBRO			1.473,70
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 SAFIRA			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 TURQUEZA			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 TORNAZO			1.037.978,79
F.F. FUNDO DE INVESTIMENTOS 7725067			113.252.505,44
SALDO ANTERIOR (1-1.1 + 1.2 + 1.3)			113.485.955,56
2.1 RECEBIMENTOS FINANCEIROS			
2.1.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AC. 3009 C/C. 18014)			
2.1.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
SANTANDER AC. 2179 CONTA APJC. 1300888-9			
SANTANDER AC. 2179 CONTA COB. 1300888-9			364,48
SANTANDER AC. 2179 CONTA COB. 1300888-9			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014			0,45
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 SAFIRA			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 TURQUEZA			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 TORNAZO			8.174,97
F.F. FUNDO DE INVESTIMENTOS 7725067			169,92
2.4 Rembolsos sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
2.1.1 Despesa com Despesas (Despesas - Operativas)			0,00
Recuperação de Despesas			0,00
Desdobramento Judicial			118.092,86
Desdobramento Bancário			0,00
Ajuda para Caixa			0,00
Rembolsos de Despesas			0,00
Devolução do Saldo de Caixa			0,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS (2-1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)			1.076.262,45
3.1 RESGATE APLICADO FINANCEIRO			
3.1.1 Resgate Aplicado - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AC. 2179 CONTA APJC. 1300888-9			14.508,46
SANTANDER AC. 2179 CONTA COB. 1300888-9			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014			1.473,70
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 SAFIRA			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 TURQUEZA			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 TORNAZO			690.000,00
F.F. FUNDO DE INVESTIMENTOS 7725067			23.954.538,86
3.1.2 Resgate Aplicado - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
TOTAL DOS RESGATOS (3-1.1 + 3.2)			24.978.538,86
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
4.1 Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AC. 2179 CONTA APJC. 1300888-9			0,00
SANTANDER AC. 2179 CONTA COB. 1300888-9			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 SAFIRA			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 TURQUEZA			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 TORNAZO			23.954.538,86
F.F. FUNDO DE INVESTIMENTOS 7725067			0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO			23.954.538,86
4.2 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4-1 + 4.2)			23.954.538,86
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
5.1.1 Pessoal			
5.1.2 Serviços			1.042.030,26
5.1.3 Materiais e Insumos			
5.1.4 Despesa Judicial			0,00
5.1.5 Tributos (Impostos, Taxas e Contribuições)			130,87
5.1.6 Encargos Sociais			0,00
5.1.7 Outros (Arrendamento, aluguel, S.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.3.2, v. do Minuta do Contrato de Gestão - 06/0)			
5.1.8 Outros (Impostos e despesas)			0,00
Commodatárias (Alug. Loc. e despesas)			0,00
Auxílios Trabalhistas			8.864,33
Ajuda			0,00
Rembolsos de Despesas			855,17
Encargos Sobre Benefícios Trabalhistas			11,00
Despesas Bancárias			0,00
Ajuda para Caixa			0,00
Outros Aplicações			0,00
Cotas Produtivas			0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS - CUSTEIO (5-1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)			1.169.493,77
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS			
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc.)			0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Intangíveis			0,00
5.2.3 Aquisições de Direitos de Uso de Software			0,00
5.2.4 Outros (Bancoimã)			0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS - INVESTIMENTOS (5-2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)			0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5-1 + 5.2)			1.169.493,77
6. VALORES DEVIDOS E CONTRAVALER			
6.1 Valores Devidos à Contratante - CAUSO			
6.2 Valores Devidos à Contratante - INVESTIMENTO			0,00
TOTAL VALORES DEVIDOS (6-1 + 6.2)			0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 01/03/2023			
7.1 Caixa			
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			44.283,94
C.E.F. AC. 3009 C/C. 18014			30.236,98
C.E.F. AC. 3009 C/C. 10348			0,00
SANTANDER AC. 2179 C/C. 1300888-9			0,00
FUNDO FIDC			0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - AC. 2179 C/C. 1300888-9			0,00
F.F. INVESTIMENTO			1,96
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AC. 2179 CONTA APJC. 1300888-9			893.153,25
SANTANDER AC. 2179 CONTA COB. 1300888-9			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 SAFIRA			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 TURQUEZA			0,00
C.E.F. AC. 3009 APJC. 18014 TORNAZO			420.130,22
F.F. FUNDO DE INVESTIMENTOS 7725067			113.252.505,40
SALDO BANCÁRIO FINAL - 7-1 + 7.2 + 7.3 (6-1)			113.251.478,95
8. INFORMACIONAL CONTÁBIL - SALDO			
8.1 Saldo - Despesas em Contas			0,00
8.2 Saldo - Saldo em Contas			0,00
8.3 Saldo - Saldo em Contas			0,00
TOTAL DAS CONTAS			0,00
9. Nota Explicativa			

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (Obrigatória):

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA 18289586892



Lota/Data da emissão: Formosa, 23 de março de 2023

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-07095250600