Hospital Estadual de Formosa

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 supervisores. - GSE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 3L, anexo II da Resolução Normativa nº 01/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S GSE-TCE 2021 // Art. 4º, §4º, III da Lei estadual nº 18.025/2013

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 - Cesar Saad Fayad - HCAMP	
CNPJ: 19.324.171/0006-09	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 050/2022	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO:01/08/2022 E TÉRMINO: 31/08/2026	
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

Competência: JANEIRO/2022 CONTRATO 036/2022	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)	
C.E.F AG 3009 C/C: 1691-4	1.378.344,65
C.E.F AG 3009 C/C: 1724-0	39.326,98
SANTANDER AG 2175 C/C: 13008888-9	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG.3410 C/C 77005792-3	0,00
FUNDO FIXO	0,00
XP INVESTIMENTOS 775356-7	3.000.836,46
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	291.875,49
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB: 13008888-9	623.601,26
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 – GIRO	1.462,34
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 SAFIRA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 TURQUEZA	876.198,38
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 TOPAZIO	1.006.684,87
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356-7	106.727.084,41
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**113.753.214,58**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG 3009 C/C: 1691-4)	0,00
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	420,51
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB: 13008888-9	1.836,54
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4	14,66
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 SAFIRA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 TURQUEZA	4.771,15
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 TOPAZIO	11.293,82
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.184.590,11
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	59.046,25
Desbloqueio Bancario	0,00
Aporte para Caixa	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Devolução do Saldo do Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**1.261.973,14**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	19.752,64
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB: 13008888-9	614.992,83
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 SAFIRA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 TURQUEZA	678.528,66
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS	42.156.308,28
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**43.663.582,33**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	614.992,83
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 SAFIRA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS	45.166.143,18
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**45.981.136,01**
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)	**24.937.481,86**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	840.158,10
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	542.314,64
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.7 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
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	0,00
Fornecimentos (água, luz e telefonia)	0,00
Rescisões Trabalhistas	11.039,93
Alugueis	0,00
Reembolso de Despesas	
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	2.712,31
Despesas Bancárias	11,00
Aporte para Caixa	0,0
IOF/IRRF Aplicações	12.903,23
Custas Processuais	0,00
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)	**1.409.139,30**
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)	**1.409.139,30**
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)	
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)	
C.E.F AG 3009 C/C: 1691-4	615.343,55
C.E.F AG 3009 C/C: 1724-0	39.326,98
SANTANDER AG 2175 C/C: 13008888-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG. 3410 C/C: 77005792-3	0,00
XP INVESTIMENTO	1,14
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	895.318,66
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4	1.477,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 SAFIRA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC: 1691-4 TOPAZIO	1.017.979,79
XP FUNDO INVESTIMENTO	110.918.509,64
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	**113.780.417,22**
Conta: 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 Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2023.03.03 09:35:04 -03'00'

Local/Data da emissão