

Hospital Estadual de Formosa			
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público			
<small>Memória de Análise de Transparencia Ativa e Passiva - Ogratificação em três lotes, lotes com recursos de caráter público e áreas específicas de gestão supletiva - COTA 2º SEM/2023 - Item 3 - Edifício Fundador -qsp- Item 1.3 e da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo 14 da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO / Item 3.9 da Metodologia de Avaliação O.S. GO 703/2021 (An. 4º, 5º, 6º e 7º anexos) - R\$ 20.000,00</small>			
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saúde - SES			
CNPJ: 02.328.844/0001-07			
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			
CNPJ: 16.334.371/0001-03			
NOME DA UNIDADE ORÇAMENTAL: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - Edeaf - Saad Fayad - HICAMP			
CNPJ: 16.334.371/0006-09			
CONTRATO DE GESTÃO (Nº PROCESSO):			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO (PERÍODO ADITIVO): INICIO 01/07/2022 E TERMINO 01/06/2026			
PREVIAÇÃO DE REPASSO MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO (ADITIVO - CUSTEIO): R\$ 5.171.294,88			
PREVIAÇÃO DE REPASSO MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO (ADITIVO - INVESTIMENTO): R\$ 0,00			
Relatório Financeiro Mensal			
Competência: MARÇO/2023 - CONTRATO 0507/2022			Em Real
RECEBIMENTOS FINANCEIROS			
1.1 Caixa 0,00			
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 0,00			
CANTANDER C.C. 13012519-2 0,00			
C.F. 400-3000 C.C. 1882-3 350.987,12			
SUPER DIGITAL 0,00			
7 Aplicação Financeira (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 0,00			
CANTANDER CDB 13012519-2 - 99-FOLHA 172.409,33			
CONTA APLICACAO CDB - C.F. 1882-3 0,00			
CANTANDER CONTAMM - 13121519-2 5.134.852,70			
SALDO ANTERIOR (S-1 + S-2 + S-3) 5.418.392,23			
ENTRADA DE RECURSOS FINANCEIROS			
1.1 Resgate - CUSTEIO - C.F. 400-3000 C.C. 1882-3 5.364.296,04			
1.2 Resgate - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
CANTANDER CDB 13012519-2 - 99-FOLHA 0,00			
CONTA APLICACAO CDB - 1882-3 0,00			
CANTANDER CONTAMM - 13121519-2 5.141,54			
1.3 Resgate sobre Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
PF FUNDO DE INVESTIMENTO 0,00			
1.4 Resgate sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
1.5 Outras entradas (por exemplo: doações - especificar) 31.251,70			
Retorno de Depósitos 0,00			
Crédito Judicial 0,00			
Reembolso de Depósitos 0,00			
Reembolso de Depósitos 0,00			
Aporte para Caixa 197,00			
Dedução de Pagamento Individual 0,00			
Dedução de Salário de Caixa 1358,23			
TOTAL DE ENTRADAS (S-1 + S-2 + S-3 + S-4 + S-5) 5.376.353,67			
RECURSOS APLICADOS FINANCEIROS			
1.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
CANTANDER CDB 13012519-2 - 99-FOLHA 5.339.407,71			
CONTA APLICACAO CDB - 1882-3 0,00			
1.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
TOTAL DOS REGISTROS (S-1 + S-2) 5.339.407,71			
REAPLICACAO FINANCEIRA			
1.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
CANTANDER CDB 13012519-2 - 99-FOLHA 5.138,29			
CONTA APLICACAO CDB - 1882-3 0,00			
TOTAL APLICACAO FINANCEIRA - CUSTEIO 5.138,29			
1.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
TOTAL APLICACAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO 0,00			
TOTAL DAS REAPLICACAO FINANCEIRAS (S-6 + S-7) 5.138,29			
SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS			
S-1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
S-1.1 Pessoal 798.925,49			
S-1.2 Aluguel 7.214.797,00			
S-1.3 Materiais e Insumos 212.066,03			
Insumos 13.278,16			
S-1.4 Outros Judicial 0,00			
S-1.5 Outros - Insumos, Taxas e Custódios 253.795,28			
S-1.6 Encargos Sociais 408.751,28			
S-1.7 Resgate Administrativa quando O.S. - unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 2.2.1 v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão) - PGE 0,00			
S-1.8 Outros (especificar e detalhar) 0,00			
Commodação de Espaço, taxa telefônica 1.276,23			
Resíduos Sólidos 4.102,33			
Materiais 2.300,00			
Reembolso de Depósitos -			
Encargos Sociais, Resíduos Sólidos 0,00			
Aporte para Caixa 0,00			
CUSTO DE APLICACAO 850,93			
Resíduos Sólidos 950,00			
TOTAL DE PAGAMENTO - 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) 5.430.083,47			
S-2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS			
S-2.1 Resgate de Bens Específicos (Imóveis, Máquinas, etc) 0,00			
S-2.2 Resgate de Bens Imóveis 0,00			
S-2.3 Resgate de Bens Móveis 0,00			
S-2.4 Outros (especificar) 0,00			
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTOS (S-2.1 + S-2.2 + S-2.3 + S-2.4) 0,00			
TOTAL DOS PAGAMENTOS (S-1 + S-2) 5.430.083,47			
VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE			
E-1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00			
E-2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00			
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (E-1 + E-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) 0,00			
SUPER DIGITAL 0,00			
C.F. 400-3000 C.C. 1882-3 344.625,95			
FUNDO FIXO 0,00			
CANTANDER C.C. 13012519-2 0,00			
7 Aplicação Financeira (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) 0,00			
CONTA APLICACAO CDB - 1882-3 0,00			
CANTANDER CONTAMM - 13121519-2 5.192.827,03			
CANTANDER CDB 13012519-2 - 99-FOLHA 213.437,66			
SALDO BANCÁRIO INICIAL 7/01/2023 (R\$ 0,00) 5.176.465,64			
RECONCILIAÇÃO COMPLETAMENTOS - GLOBAIS			
E-1 Omiss - carências contábeis 0,00			
E-2 Omiss - não comprometido das metas 0,00			
E-3 Omiss - outros (especificar) 0,00			
TOTAL RECONCILIAÇÃO 0,00			
R- Nota Duplicativa 0,00			

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: **RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA**
 CPF: 0708250600
 Assinatura do Responsável pelo Relatório: **LUCIANA FERNANDES DE SOUZA**
 CPF: 18.389.869/2
 Data: 2023.04.20 16:17:50
 Local/Data de emissão: Formosa, 18 de abril de 2023