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/ou empréstimos órgãos supervisores. CSB/TCE 27 Edição 2021 Item 3.9.1 Financeiro: Fundamento legal: Item 12.1.y da Minuta Padrão do Termo de Gestão PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 01/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação 21-5. CSB/TCE 2021 // Art. 47, §§1, 2 da Lei estadual nº 18.605/2018

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saude – SES	
CNPJ: 01.519.860/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: **IMEDI** – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
CNPJ: 19.314.171/0001-69	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCRMF	
CNPJ: 19.314.171/0001-69	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 050/2022	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/08/2022 à TÉRMINO 01/08/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R$ 7.638.765,28	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R$ 0,00	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: ABRIL/2023 - CONTRATO 050/2022	
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 1681-0	1.385,75
C.E.F AG 3009 C/C 1734-0	0,00
SANTANDER AG 2775 C/C 130008869-9	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG:3410 C/C 770057922-0	0,00
FUNDO FIXO	0,00
CP INVESTIMENTOS 779.584-7	0,00
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG 2775 CONTA APLIC. 130008869-9	915.387,00
SANTANDER AG 2775 CONTA CDB- 130008869-9	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 - OIRO	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 SAFRA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 TOPAZIO	0,00
CP FUNDO DE INVESTIMENTOS 779.587	112.421.425,35
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**113.323.213,10**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG 3009 C/C 1681-4)	0,00
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG 2775 CONTA APLIC. 130008869-9	201,04
SANTANDER AG 2775 CONTA CDB- 130008869-9	1.604,71
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 SAFRA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 TOPAZIO	0,00
CP FUNDO DE INVESTIMENTOS	918.261,63
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (ex: devolvidos, doações, especificar)	
Recuperação de Despesas	0,00
Devolução cartão	60.081,07
Devolução Benefício	0,00
Aporte para Caixa	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Devolução de Cheque de Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**1.000.087,45**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG 2775 CONTA APLIC. 130008869-9	0,00
SANTANDER AG 2775 CONTA CDB- 130008869-9	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 SAFRA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 TOPAZIO	0,00
CP FUNDO DE INVESTIMENTOS	46.072.428,91
3.2 Resgate Aplicação – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**46.072.428,91**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG 2775 CONTA APLIC. 130008869-9	0,00
SANTANDER AG 2775 CONTA CDB- 130008869-9	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 SAFRA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 TOPAZIO	0,00
CP FUNDO DE INVESTIMENTOS	46.755.528,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**0,00**
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)	**46.755.528,00**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	1.112.263,60
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	164.313,14
5.1.6 Energia Solar	0,00
5.1.7 Despesas Administrativas quando O.S. e unidade geridas se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão de Contrato de Gestão – PGE)	0,00
5.1.8 Outros (especificar o despesa)	82.881,29
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Aluguel	0,00
Reembolso de Despesas	
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	
Despesas Bancárias	11,20
Aporte para Caixa	0,0
Op FIMP Aplicações	0,00
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)	**1.359.469,23**
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 (especificar)	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)	**1.359.469,23**
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)	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2023	
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 1681-4	60.253,49
C.E.F AG 3009 C/C 1734-0	0,00
SANTANDER AG 2775 C/C 130008869-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
SUPER DIGITAL SANT ANDER AG 3410 C/C 770057922-0	0,00
CP INVESTIMENTO	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG 2775 CONTA APLIC. 130008869-9	916.786,53
SANTANDER AG 2775 CONTA CDB- 130008869-9	1.604,71
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 SAFRA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG 3009 APLIC 1681-4 TOPAZIO	0,00
CP FUNDO INVESTIMENTO	112.083.181,09
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (3+4+5+6)	**113.022.327,82**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosas - servidores cedidos	**0,00**
8.2 Glosas - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosas - outras (discriminar)	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória)

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 07092520600 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07092520600 Dados: 2023.05.23 10:02:26

Local/Data da emissão
Formosa, 22 de Maio de 2023

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Dados: 2023.05.23 11:01:40 -03'00'