


Hospital Estadual de Formosa			
<b>Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público</b>			
Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro Fundamento legal: Item 12.1.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2023 // Art. 6º, §5º, 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 GERIDORA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP			
CNPJ: 19.324.171/0006-09			
CONTRATO DE GESTÃO Nº: 050/2022			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2022 E TÉRMINO 01/08/2026			
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO - R\$ 5.173.294,88			
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$ 0,00			
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>			
Competência: ABRIL/2023 CONTRATO 050/2022			Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>			
1.1 Caixa 0,00			
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER C/C 13012519-2 0,00			
C.E.F. AG-3009 C/C 1882-3 344.601,95			
SUPER DIGITAL 0,00			
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 233.437,66			
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F. 1882-3 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 5.392.827,09			
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 5.770.866,64</b>			
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG-3009 C/C: 1882-3) 5.790.412,19			
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 1.836,31			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 1.238,14			
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
NP FUNDO DE INVESTIMENTOS			
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) 0,00			
Recuperação de Despesas 0,00			
Desbloqueio Judicial 0,00			
Desbloqueio Bancário 0,00			
Reembolso de Despesas 0,00			
Aporte para Caixa 2.000,00			
Devolução de Pagamento Indevido 0,00			
Devolução do Saldo de Caixa 0,00			
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 5.795.486,64</b>			
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 5.837.702,83			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 0,00			
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 5.837.702,83</b>			
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 5.999.973,00			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 0,00			
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 5.999.973,00</b>			
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00</b>			
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2) 5.999.973,00</b>			
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>			
5.1.1 Pessoal 803.446,13			
5.1.2 Serviços 3.783.687,37			
5.1.3 Materiais e Insumos 543.783,10			
Investimentos 3.372,00			
5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00			
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 248.331,34			
5.1.6 Encargos Sociais 408.454,31			
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			
Concessionárias (Água, luz e telefonia) 31.757,64			
Rescisões Trabalhistas 24.228,20			
Aluguéis 2.200,00			
Reembolso de Despesas			
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas 2693,69			
Aporte para Caixa 2000			
IOF/IRRF Aplicações 366,13			
Despesas Bancárias 433,90			
<b>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) 5.854.753,81</b>			
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>			
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 0,00			
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizáveis 0,00			
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 0,00			
5.2.4 Outros (discriminar) 0,00			
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) 0,00</b>			
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1+5.2) 5.854.753,81</b>			
<b>6. VALORES DEVIDOS À CONTRATANTE</b>			
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00			
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO 0,00			
<b>TOTAL VALORES DEVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 0,00</b>			
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022</b>			
7.1 Caixa 0,00			
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SUPER DIGITAL 0,00			
C.E.F. AG-3009 C/C 1882-3 120.356,29			
FUNDO FIXO			
SANTANDER C/C 13012519-2 0,00			
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 5.355.969,21			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 235.273,97			
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) -(4+5+6) 5.711.599,47</b>			
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.			
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>			
8.1 Glosa - servidores cedidos 0,00			
8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00			
8.3 Glosa - outras (discriminar) 0,00			
<b>TOTAL DAS GLOSAS 0,00</b>			
<b>9. Nota Explicativa:</b>			

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600  
Data: 2023-05-23 10:50:52

Total/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 11:01:16 -03'00'