


Hospital Estadual de Formosa	
	
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público	
<small>Montagem de avaliação de Transparencia Ativa F Passiva - Obrigações em favor de terceiros que recebem recursos públicos e não possuem registros próprios - GESTÃO: 01/2023 - 2023 - Item 3 - Formosa - Rendimento Neg Neg - 12 de Maio de 2023 do Contrato de Gestão - PGE e Item 3, Anexo 1 da Resolução Normativa nº 01/2017 TCE-GO (Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TC 2023 (FAC, 01, SP, W de Lei estadual nº 18.025/2013)</small>	
TIPO DE ORÇAMENTO/FUNÇÃO/CONTRATO: Secretaria de Estado da Saúde - SES	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA (IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO)	
CPF DO PÃO 17.19000-01	
NOME DA UNIDADE GERAL: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - Celso Sampaio - HRCAMP	
CPF DO PÃO 17.19000-01	
CONTRATO Nº 050/2022	
AGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INEQU 01/08/2022 E TERMO 01/08/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: (CUSTO) R\$ 7.488.789,28	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00	
Relatório Financeiro Mensal	
Em Reais	
Competência: MAIO/2023 - CONTRATO/050/2022	
SALDO BANCÁRIO INICIAL	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F. Ad. 2009 C.C. 1294-4	60.250,48
C.E.F. Ad. 2009 C.C. 1294-4	0,00
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
COOPER CREDITA SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
FUNDO FIDC	0,00
MP INVESTIMENTOS 77326-7	0,00
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTO OU INVESTIMENTO)	926.746,14
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 TURQUESA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 TURQUESA	0,00
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS 77326-7	112.048.181,99
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2023	118.628.238,74
ENTRADA DE RECURSOS FINANCEIROS	
1.1 Repasse - (CUSTO) (C.E.F. Ad. 2009 C.C. 10014)	0,00
1.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
1.3 Remessas sobre Aplicações Financeiras - (CUSTO) (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	446,99
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 TURQUESA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 TURQUESA	0,00
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS	993.378,83
1.4 Remessas sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
1.5 Outras Entradas (Descontos, Bônus, Juros, etc.)	0,00
Respostas de Despesas	0,00
Distribuição Judicial	0,00
Distribuição Bancária	60.250,48
Recebíveis de Juros	0,00
Recebíveis de Despesas	24,79
Outros	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (S-1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	993.899,61
SUBSÍDIO APLICADO FINANCEIRO	
1.1 Resgate Aplicado - (CUSTO) (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	7.374,14
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 TURQUESA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 TURQUESA	0,00
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS	213.725.084,87
1.2 Resgate Aplicado - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (S-1.1 + 2.2)	213.725.084,87
SUBSÍDIO APLICADO FINANCEIRO	
1.1 Aplicação Financeira - (CUSTO) (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 TURQUESA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 TURQUESA	0,00
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS	100.017.453,83
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTO	0,00
1.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS APLICADOS FINANCEIROS (S-1.1+2.2)	100.017.453,83
SUBSÍDIO DE RECURSOS FINANCEIROS	
1.1 Pagamentos Realizados - (CUSTO)	0,00
1.1.1 Pessoais	0,00
1.1.2 Materiais	1.063.702,79
1.1.3 Materiais e Insumos	0,00
1.1.4 Serviços	0,00
1.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	154.074,95
1.1.6 Encargos Sociais	1.123,06
1.1.7 Transferências Administrativas quando O.S. unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.7 da Minuta Padrao do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
1.1.8 Outras (Impostos e Reservas)	0,00
Concessões (Alug. Imo. e Benefícios)	0,00
Outros (Indenizações)	0,00
Outros	0,00
Respostas de Despesas	0,00
Respostas de Bônus, Juros, Trabalhistas	0,00
Despesas Bancárias	47,50
Juros de Juros	0,00
MP 07887 Aplicações	0,00
Outros Descontos	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - (CUSTO) (S-1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8)	1.217.844,48
SUBSÍDIO DE PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
1.2.1 Aquisições de Bens (Equipamentos, Mobiliário, etc.)	0,00
1.2.2 Aquisições de Bens Imobiliários	0,00
1.2.3 Aquisições de Direitos de Uso de Software	0,00
1.2.4 Outros (Equipamentos)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (S-2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (S-1.1+2.1)	1.217.844,48
REAJUSTES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE	
1.1 Valores Devolvidos à Contratante - (CUSTO)	0,00
1.2 Outros (Reservas e Respostas)	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (S-1.1 + 2.2)	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 CUSTO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F. Ad. 2009 C.C. 1001-4	2.396,13
C.E.F. Ad. 2009 C.C. 1294-4	0,00
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
COOPER CREDITA SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
FUNDO FIDC	0,00
MP INVESTIMENTOS	103.515.416,84
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTO OU INVESTIMENTO)	909.788,38
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
SANTANDER Adv. 2119 C.C. 1300888-9	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 TURQUESA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 10014 TURQUESA	0,00
MP FUNDO DE INVESTIMENTOS	8.208.707,88
SALDO BANCÁRIO FINAL - 7/11/22 (44546)	118.722.308,93
Outros Descontos Bancários e Respostas Contábeis	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOBAIS	
1.1 Outras informações contábeis	0,00
1.2 Outras - (Se componente das metas)	0,00
1.3 Outras - (Se componente das metas)	0,00
TOTAL DAS GLOBAIS	0,00
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (Obrigatória)

Assinatura do Contador: **RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA**
 O705525900

Assinado digitalmente por
 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
 RA.0705525900
 Data: 2023.06.15 15:18:40-0300

Local/Data de emissão
 Formosa, 14 de junho de 2023

LUCIANA FERNANDES DE
 SOUZA-16289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE
 SOUZA-16289586892
 Data: 2023.06.14 11:18:17 -0300