

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 - CGE/TCE 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/financeiro - Fundamento legal: Item 12.1, p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo I da Resolução Normativa nº 013/2021 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE/TCE 2021 // Art. 4º, §5º, III da Lei estadual nº 18.202/2013

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: MAIO/2023	CONTRATO 050/2022	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)		
SANTANDER C/C 13012519-2		0,00
C.E.F. AG-3009 C/C 1882-3		120.356,29
SUPER DIGITAL		0,00
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA		235.273,97
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F. 1882-3		0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2		5.355.969,21
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		5.711.599,47
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG-3009 C/C: 1882-3)		5.886.767,22
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA		2.460,23
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3		0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2		1.323,86
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
NP FUNDO DE INVESTIMENTOS		0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de Despesas		79,95
Desbloqueio Judicial		0,00
Desbloqueio Bancário		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Aporte para Caixa		500,00
Devolução de Pagamento Indevido		0,00
Devolução do Saldo de Caixa		9
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)		5.891.140,26
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA		0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2		6.012.147,37
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3		0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)		6.012.147,37
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA		57.601,09
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2		5.800.000,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3		0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO		5.857.601,09
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)		5.857.601,09
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		828.423,46
5.1.2 Serviços		3.178.841,19
5.1.3 Materiais e Insumos		1.206.281,39
Investimentos		0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições		246.419,21
5.1.6 Encargos Sociais		428.934,06
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)		59.866,90
Rescisões Trabalhistas		13.223,99
Aluguéis		2.200,00
Reembolso de Despesas		
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas		71,43
Aporte para Caixa		500
OP/IRRF Aplicações		324,08
Despesas Bancárias		433,90
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)		5.965.519,61
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
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
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)		5.965.519,61
6. VALORES DEVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		0,00
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)		
SUPER DIGITAL		2.816,46
C.E.F. AG-3009 C/C 1882-3		194.237,75
FUNDO FIXO		0,00
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		5.144.821,62
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA		295.335,29
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)		5.637.211,12
Fonte: 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 Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: **RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA**; 07095250600

Assinado digitalmente por **RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA**; 07095250600
 Data: 2023.06.15 15:20:46-03'00"

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

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA; 18289586892

Assinado de forma digital por **LUCIANA FERNANDES DE SOUZA**; 18289586892
 Dados: 2023.06.14 11:18:44 -03'00"