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 II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO,// Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 //Art. 6º, §1º, III da Lei estadual nº 18.025/2013

NOME DO ORGÃO 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 GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP	
CNPJ: 19.324.171/0006-09	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 050/2022	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/08/2022 E TÉRMINO 01/08/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO -CUSTEIO : R$ 7.438.783,28	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO -INVESTIMENTO :R$ 0,00	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: JUNHO/2023 CONTRATO 036/2022	
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: 1601-4	2.396,13
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	0,00
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG.3410 C/C 77005792-3	0,00
FUNDO FIXO	0,00
4P INVESTIMENTOS 775356-7	103.511.416,84
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	909.788,38
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 – GIRO	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,00
4P FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356-7	8.298.707,58
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**112.722.308,93**
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse -CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4)	0,00
2.2 Repasse –INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras -CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	2.030,93
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,00
4P FUNDO DE INVESTIMENTOS	56.648,61
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de Despesas	0,00
Desbloqueio Judicial	0,00
Desbloqueio Bancário	0,00
Aporte para Caixa	0,00
Reembolso de Despesas	24.446,00
Devolução do Saldo de Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**83.125,54**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	0,00
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,00
4P FUNDO DE INVESTIMENTOS	25.046.752,09
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**25.046.752,09**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	0,00
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,00
4P FUNDO DE INVESTIMENTOS	25.071.198,09
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)	**25.071.198,09**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	0,00
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	0,00
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
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)	103.511.416,84
Concessionárias (Água, luze telefonia)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Alugueis	0,00
Reembolso de Despesas	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	-
Despesas Bancárias	0,00
Aporte para Caixa	0,0
IOF/IRRF 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 + 5.17 + 5.1.8)	**103.511.416,84**
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 (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)	**103.511.416,84**
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 30/04/2022	
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: 1601-4	2.396,13
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	0,00
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C/C: 77005792-3	0,00
4P INVESTIMENTO	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	911.819,31
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,00
4P FUNDO INVESTIMENTO	8.379.802,19
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	**9.294.017,63**
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2023.07.13 13:12:11-03'00'

Local/Data da emissão
Formosa, 13 de Julho de 2023

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2023.07.13 13:37:13 -03'00'