


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/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9 Financeiro - Fundamento legal: Item 12.1.0 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 3.1 Anexo II da Resolução Normativa nº 03/2017-TC-GE // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE/TC 2021 // Art. 4º, §3º, 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 TERMINO 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>			
<b>Em Reais</b>			
<b>Competência: JUNHO/2023 CONTRATO 050/2022</b>			
<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)			0,00
SANTANDER C/C 13012519-2			0,00
C.E.F. AG: 3009 C/C 1882-3			194.237,75
SUPER DIGITAL			2.816,46
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			0,00
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA			295.335,29
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F 1882-3			0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2			5.144.821,62
<b>SALDO ANTERIOR (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>			<b>5.637.211,12</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG: 3009 C/C: 1882-3)			5.787.310,41
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA			2.888,52
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3			0,00
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0			0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2			1.122,31
2.3 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0			598.336,32
2.4 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
2.5 Outras entradas (Transferência do Contrato de Gestão 036/2022)			103.511.416,84
Recuperação de Despesas			0,00
Desbloqueio Judicial			0,00
Desbloqueio Bancário			0,00
Reembolso de Despesas			1.816,10
Aporte para Caixa			0,00
Devolução de Pagamento Indevido			0,00
Devolução do Saldo de Caixa			0
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>			<b>109.902.890,50</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA			0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2			6.463.670,05
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0			113.955.072,05
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3			0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3.1 + 3.2)</b>			<b>120.418.742,10</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA			29.463,15
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2			5.737.060,61
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0			217.232.416,84
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3			0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>			<b>5.976.720,61</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4.1 + 4.2)</b>			<b>5.976.720,61</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>			
5.1.1 Pessoal			905.695,29
5.1.2 Serviços			4.315.209,88
5.1.3 Materiais e Insumos			603.094,18
Investimentos			0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial			0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições			402.187,29
5.1.6 Encargos Sociais			428.660,77
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)			23.610,40
Residuais Trabalhistas			36.641,53
Aluguéis			2.200,00
Reembolso de Despesas			0,00
Encargos Sobre Residuais Trabalhistas			7435,6
Aporte para Caixa			0,00
IOF/IRRF Aplicações			2.191,22
Despesas Bancárias			698,80
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)</b>			<b>6.727.708,96</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 Imobilizados			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 (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5.1 + 5.2)</b>			<b>6.727.708,96</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>			
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO			0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO			0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6.1 + 6.2)</b>			<b>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)			0,00
C.E.F. AG: 3009 C/C 1990-0			174.441,05
SUPER DIGITAL			493,10
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561			1.946,57
C.E.F. AG: 3009 C/C 1882-3			13.233,78
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)			0,00
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561			103.875.681,11
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3			0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2			4.418.953,09
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA			377.686,96
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7.1 + 7.2) (44548)</b>			<b>108.612.392,66</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanete 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</b>			<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>			

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Lota/Data da emissão  
Formosa, 23 de julho de 2023Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Data: 2023.07.13 13:11:42-03'00"LUCIANA FERNANDES | Assinado de forma digital por LUCIANA  
DE SOUZA:18289586892 | FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Dados: 2023.07.13 13:36:32 -03'00"