

Hospital Estadual de Formosa	
	
<b>Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público</b>	
<small>Monteplan de Gestão de Serviços de Saúde - Oligonções em três lotes para qualificação máxima pública e mais respectivos órgãos dependentes - CESTEC - 07/2023 - Item 3 - Efetuadas em 12 de 12 de Março de 2023 do Contrato de Gestão - PGE e Item 31, Anexo 1 da Resolução Normativa nº 01/2017 TCE-GO (Item 3.9 da Metodologia de Avaliação O.S. CGE-TCR 2012) (FAC. 01, SP, W de Lei Estadual nº 18.025/2013)</small>	
<b>MUNICÍPIO DO ORÇAMENTO FUNDOS/CONTRATANTE:</b> Secretaria de Estado de Saúde - SES	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA (IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO)</b>	
<b>CPF DO PIS/PIS/PASEP/PROFESSOR</b>	
<b>NOME DA UNIDADE GERAL:</b> HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - Celso Sampaio Fagundes - HRCAMP	
<b>CPF DO PIS/PIS/PASEP/PROFESSOR</b>	
<b>CONTRATO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIO</b>	
<b>AGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> INEQU 01/08/2022 E TERMO 01/08/2026	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO:</b> (CUSTEIO) R\$ 7.488.789,28	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b> R\$ 0,00	
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
Em Reais	
<b>COMPÊNSACÃO FUNDOS/2023 - CONTRATOS 028/2022</b>	
<b>SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Caixa Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F. Ad. 2009 C.C. 1001-4	2.998,13
C.E.F. Ad. 2009 C.C. 1004-6	0,00
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	0,00
COOPER COOPER - SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	0,00
FUNDO FINC.	0,00
<b>MP INVESTIMENTOS 770267</b>	<b>0,00</b>
1.1 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	921.813,33
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 TURQUILAZA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 TURQUILAZA	0,00
<b>MP FUNDO DE INVESTIMENTOS 770267</b>	<b>921.813,33</b>
<b>SALDO ANTERIOR (S= 1.1 + 1.2 - 1.3)</b>	<b>921.813,33</b>
<b>ENTRADA DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
1.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. Ad. 2009 C.C. 1001-4)	0,00
1.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
1.3 Remessas sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	4.062,25
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 TURQUILAZA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 TURQUILAZA	0,00
<b>MP FUNDO DE INVESTIMENTOS 770267</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR (S= 1.1 + 1.2 - 1.3)</b>	<b>0,00</b>
1.4 Remessas sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
1.5 Outras Entradas (Receitas, Doações, Aposentadorias)	0,00
Respostas de Débitos	0,00
Descontos em Juros	0,00
Descontos Bancários	0,00
Recebimentos em Espécie	0,00
Recebimentos de Débitos	22.702,24
Outras Entradas	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (S= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>22.702,24</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (S= 1.1 + 1.2 - 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	
<b>S= 944.515,57</b>	
<b>RÉGIME APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
1.1 Regime Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	1.422,00
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 TURQUILAZA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 TURQUILAZA	0,00
<b>MP FUNDO DE INVESTIMENTOS 770267</b>	<b>0,00</b>
1.2 Regime Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
<b>TOTAL DOS RÉGIMES (S= 1.1 + 1.2)</b>	<b>1.422,00</b>
<b>RÉGIME APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
1.1 Regime Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 TURQUILAZA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 TURQUILAZA	0,00
<b>MP FUNDO DE INVESTIMENTOS 770267</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
1.2 Regime Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RÉGIMES (S= 1.1 + 1.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
1.1 Pagamentos	0,00
1.2 Retornos	1.422,00
1.3 Retornos e Incasos	15.311,73
1.4 Outras Saídas	0,00
1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
1.6 Encargos Sociais	0,00
1.7 Despesa Administrativa quando O.S. a unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.7 da Minuta Padrao do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
1.8 Outras Despesas e Retornos	8.382,07,85
Concessões em Espécie (para Salários)	0,00
Outros Benefícios	0,00
Outros	0,00
Descontos em Débitos	0,00
Descontos em Juros	0,00
Descontos Bancários	0,00
Descontos em Débitos	0,00
Descontos em Juros	0,00
Descontos Bancários	0,00
Descontos em Débitos	0,00
Descontos em Juros	0,00
Descontos Bancários	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS (S= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8)</b>	<b>8.404.670,83</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2023</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Caixa Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
C.E.F. Ad. 2009 C.C. 1001-4	0,930,53
C.E.F. Ad. 2009 C.C. 1004-6	0,00
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	0,00
COOPER COOPER - SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	0,00
FUNDO FINC.	0,00
<b>MP INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
1.1 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	921.454,75
SANTANDER - Ad. 2119 C.C. 100888-9	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 TURQUILAZA	0,00
C.E.F. Ad. 2009 APLIC. 1001-4 TURQUILAZA	0,00
<b>MP FUNDO DE INVESTIMENTOS 770267</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (S= 1.1 + 1.2 - 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8)</b>	<b>921.385,28</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOBAIS</b>	
1.1 Outras informações	0,00
1.2 Outras - Se componente das metas	0,00
<b>TOTAL DAS GLOBAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (Obrigatória)

Lotação/Data de emissão  
Formosa, 09 de Agosto de 2023

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-07095250600  
Data: 2023.08.15 12:03:21-03'00"

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Dados: 2023.08.15 16:31:19 -03'00"