

Hospital Estadual de Formosa			
<b>Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público</b>			
Metodologia de Avaliação de Transferendo Ativo e Passivo - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/CE - 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 03/2017 TCE-GO // Item 9.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 // An. nº 99, III da Lei estadual nº 19.056/2013			
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SES			
CNPJ: 02.528.954/0001-57			
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 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			
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>			
Em Reais			
<b>Competência: JULHO/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)			
SANTANDER C/C 13012519-2 0,00			
C.E.F. AG: C/C 1990-0 174.443,05			
XP INVESTIMENTO C/C 11283561 1.904,57			
C.E.F. AG: 3009 C/C 1882-3 13.232,78			
SUPER DIGITAL 493,10			
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 327.686,96			
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F. 1882-3 0,00			
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APIC: 11283561 103.875,6811			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 4.418.953,09			
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 108.812.392,66</b>			
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG: 3009 C/C: 1882-3) 5.791.361,92			
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 3.094,60			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 12.158,70			
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0 779.569,88			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 927,86			
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 0,00			
2.4 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
2.5 Outras entradas (Transferência do Contrato de Gestão 036/2022) 8.387.930,02			
Recuperação de Despesas 40,33			
Desburocratização Judicial 0,00			
Desdobro Bancário 0,00			
Reembolso de Despesas 0,00			
Aporte para Caixa 0,00			
Devolução de Pagamento Indevido 0,00			
Devolução do Saldo de Caixa 0,00			
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 14.975.083,56</b>			
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 6.300.251,53			
XP FUNDO INVESTIMENTOS 1312519-2 79.947.079,82			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 391.709,22			
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA ) 0,00			
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 85.639.040,57</b>			
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 5.849.865,00			
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 83.946.904,57			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 1.700.000,00			
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 91.496.769,57</b>			
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA ) 0,00			
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00</b>			
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2) 91.496.769,57</b>			
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>			
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>			
5.1.1 Pessoal 868.465,55			
5.1.2 Serviços 5.931.022,73			
5.1.3 Materiais e Insumos 650.227,55			
Investimentos 3.210,00			
5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00			
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 428.402,45			
5.1.6 Encargos Sociais 423.547,73			
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) 19.201,01			
Rescisões Trabalhistas 60.866,65			
Aluguis 2.200,00			
Reembolso de Despesas 5.838,17			
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas 1.036,14			
Aporte para Caixa 1.269,57			
IOF/IRRF Aplicações 696,80			
Despesas Bancárias 0,00			
<b>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) 8.407.517,35</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= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) 0,00</b>			
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1+ 5.2) 8.407.517,35</b>			
<b>6. VALORES DEVIDOS À CONTRATANTE</b>			
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00			
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO 0,00			
<b>TOTAL VALORES DEVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 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)			
C.E.F. AG:3009 C/C 1990-0 102.880,87			
SUPER DIGITAL 466,30			
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561 2.079,82			
C.E.F. AG:3009 C/C 1882-3 0,00			
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)			
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 109.655.075,74			
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3 1319517,38			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 3.969.156,95			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 330.791,81			
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6) 115.379.958,87</b>			
Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil.			
<b>8. INFORMACIONES COMPLEMENTARES - GLSAS</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 GLSAS 0,00</b>			
<b>9. Nota Explicativa:</b>			

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:  
Assinado digitalmente por RAFAEL DA  
SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Data: 2023.08.15 12:02:42-03'00"Lota/Data da emissão  
Formosa, 09 de Agosto de 2023LUCIANA FERNANDES  
DE SOUZA:18289586892Assinado de forma digital por LUCIANA  
FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Data: 2023.08.15 16:05:15-03'00"