




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 superiores - CGE/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financieiro Fundamento Legal: Item 12.1.2 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-TC 2021 // Art. 6º, §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 GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP			
CNPJ: 19.324.171/0005-09			
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 036/2022			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 02/01/2022 E TÉRMINO 30/06/2022			
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 5.379.958,89			
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00			
Relatório Financeiro Mensal			
			Em Reais
Competência: AGOSTO / 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: 19014 6.930,53			
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: 7705782-3 0,00			
FUNDO FIXO 0,00			
XP C/C INVESTIMENTOS 775356-7 0,30			
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC.: 13008888-9 914.454,75			
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 - GIR0 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 SAFIRA 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 TURQUEZA 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 TOPAZIO 0,00			
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 7753567 0,00			
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 921.385,58			
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG. 3009 C/C: 19014-0) 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 1.146,11			
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 SAFIRA 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 TURQUEZA 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 TOPAZIO 0,00			
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356 0,00			
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
2.5 Outras entradas (em convênio, doações - especificar) 607.374,83			
Recuperação de Despesas 0,00			
Desbloqueio Judicial 0,00			
Desbloqueio Bancário 0,00			
Aporte para Caixa 0,00			
Reembolso de Despesas 0,00			
Devolução do Saldo de Caixa 0			
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 608.520,94			
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.: 19014 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 SAFIRA 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 TURQUEZA 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 TOPAZIO 0,00			
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356 0,00			
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 0,00			
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.: 19014 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 SAFIRA 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 TURQUEZA 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 TOPAZIO 0,00			
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356 0,00			
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) 0,00			
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) 0,00			
Concessionárias (Água, luz e telefonia) 0,00			
Rescisos Trabalhistas 0,00			
Aluguéis 0,00			
Reembolso de Despesas 607.374,83			
Encargos Sobre Rescisos Trabalhistas 0,00			
Despesas Bancárias 6,90			
Aporte para Caixa 0,0			
JDF/Insc. Aplicações 0,00			
Custos 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 + 5.1.7 + 5.1.8) 607.381,73			
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 (Especificar) 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) 607.381,73			
6. VALORES DEVOVIDOS À CONTRATANTE			
6.1 Valores Devidos à Contratante - CUSTEIO 0,00			
6.2 Valores Devidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00			
TOTAL VALORES DEVOVIDOS (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: 19014 6.930,53			
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: 7705782-3 0,00			
XP INVESTIMENTO 0,00			
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC.: 13008888-9 915.600,86			
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 SAFIRA 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 TURQUEZA 0,00			
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 19014 TOPAZIO 0,00			

XP FUNDO INVESTIMENTO 7753567	0,30
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) -(4+5+6)	922.531,69
Fonte: Extratos Bancários e Balanço de 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:

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2023.09.20 17:23:53-03'00'

Total/Data da emissão

LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por
LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892
Dados: 2023.09.20 18:02:56 -03'00'