


Hospital Estadual de Formosa			
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público			
Metodologia de Avaliação de Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE-3ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financiamento Fundamento legal: Item 12.1.1 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, §4º, III da Lei Estadual nº 28.025/2013			
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SES		CNPJ: 07.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ: 19.314.117/0001-02	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP		CNPJ: 19.324.117/0006-09	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 036/2022		VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 02/03/2022 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 Real
Competência: SETEMBRO / 2023 CONTRATO 036/2022			
II. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR			
II.1 Caixa 0,00			
II.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
CEF AG 3009 C/C 1801-4			6.930,53
CEF AG 3009 C/C 1724-0			0,00
SANTANDER AG 2175 C/C 1300888-9			0,00
BANCO DO BRASIL SANTANDER AG 3410 C/C 77005792-3			0,00
FLNDO PRO			0,00
OP FUNDOS DE INVESTIMENTOS 773556-7			0,30
II.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9			915.600,86
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 (SFD)			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURQUEZA			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZIO			0,00
OP FUNDOS DE INVESTIMENTOS 773556-7			0,00
SALDO ANTERIOR (= II - 1.1 + 1.2 + 1.3)			
922.531,69			
III. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
III.1 Repassa - CUSTEIO (R\$ AG 3009 C/C 1801-4)			
III.2 Repassa - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
III.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9			1.187,04
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURQUEZA			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZIO			0,00
OP FUNDOS DE INVESTIMENTOS 773556-7			0,00
III.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
III.5 Outras entradas (ex: recebimento, doação, especulativa)			
Despesa de Despesas			
Despesa Judicial			
Despesa Bancária			
Despesa para Caixa			
Reembolso de Despesas			
Dedução do Saldo de Caixa			
TOTAL DE ENTRADAS (III - 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)			
8.127,87			
IV. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
IV.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9			83.420,42
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURQUEZA			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZIO			0,00
OP FUNDOS DE INVESTIMENTOS 773556-7			0,00
IV.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
TOTAL DOS RESGATES (IV - 2.1 + 2.2)			
83.420,42			
V. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
V.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9			0,00
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURQUEZA			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZIO			0,00
OP FUNDOS DE INVESTIMENTOS 773556-7			0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO			
V.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO			
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (V - 1 + V.2)			
0,00			
VI. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
VI.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
VI.1.1 Pessoal 0,00			
VI.1.2 Serviços 0,00			
VI.1.3 Materiais e Insumos 0,00			
VI.1.4 Bloqueio judicial 0,00			
VI.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições 0,00			
VI.1.6 Encargos Sociais 0,00			
VI.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)			
VI.1.8 Outros (especificar a despesa)			
Concessões (água, luz e telefonia)			
Prestações trabalhistas			
Aluguel			
Reembolso de Despesas			
Encargos sobre Recursos Trabalhistas			
Despesa Bancária			
Despesa para Caixa			
Outras Aplicações			
Custas Processuais			
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (VI - 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)			
342,83			
VI.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS			
VI.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliário etc) 0,00			
VI.2.2 Aquisições de Bens Imobiliários 0,00			
VI.2.3 Aquisições Direto de Uso de Software 0,00			
VI.2.4 Outras (especificar) 0,00			
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (VI.2 - 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)			
0,00			
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (VI - 5.1 - 5.2)			
342,83			
VII. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE			
VII.1 Valores Devolvidos à Contratante - LUXE 0,00			
VII.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00			
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (VII - 6.1 + 6.2)			
0,00			
RESUMO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2023			
VII.1 Caixa 0,00			
VII.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
CEF AG 3009 C/C 1801-4			6.930,53
CEF AG 3009 C/C 1724-0			0,00
SANTANDER AG 2175 C/C 1300888-9			0,00
FLNDO PRO			0,00
BANCO DO BRASIL SANTANDER AG 3410 C/C 77005792-3			0,00
OP INVESTIMENTO			0,00
VII.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9			833.034,63
SANTANDER AG 2175 CONTA CDB 1300888-9			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 SAFRA			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TURQUEZA			0,00
CEF AG 3009 APLC 1601-4 TOPAZIO			0,00
OP FUNDOS DE INVESTIMENTOS 773556-7			0,30
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7 - (I - 2) - (IV + V)			
839.965,48			
Fonte: Extratos Bancários e Balanço Controlado			
RECONCILIAÇÃO COMPARTAMENTOS - GLOBAS			
B.1 Glosa - servidores cedidos 0,00			
B.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00			
B.3 Glosa - outras (especificar) 0,00			
TOTAL DAS GLOSAS			
0,00			
9. Nota Explicativa:			

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
0709202000

Assinado eletronicamente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, 0709202000, em 2023/10/10 às 16:57:47:0307

Local/ data da emissão: Formosa, 10 de Outubro de 2023

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA: 18289586892

Assinado eletronicamente por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA: 18289586892, em 2023/10/10 às 16:54:0107