


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 - CEE/TC - 7ª Edição - 2021 - Item 3.31 (Atualizado) - Fundamento legal: Item 3.1.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão PGE e Item 3.1, Anexo II da Resolução Normativa nº 03/2017/TC-60 // 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: Secretaria de Estado de Saúde - SES			
CNPJ: 10.528.954/0001-57			
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			
Relatório Financeiro Mensal			
Em Reais			
Competência: SETEMBRO/2023 CONTRATO 050/2022			
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR			
1.1 Caixa 0,00			
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER C/C 13012519-2 0,00			
C.E.F. AG: C/C 1990-0 99.991,66			
XP INVESTIMENTO C/C 11283561 0,00			
C.E.F. AG: 3009 C/C 1882-3 0,00			
SUPER DIGITAL 439,50			
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 394.277,06			
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F. 1882-3 1.304.032,80			
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561 110.709.036,92			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 3.442.755,08			
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 115.810.533,02			
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG: 3009 C/C: 1882-3) 6.663.519,87			
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 3.673,23			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 10.693,79			
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 1.008,96			
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 1.046.566,94			
2.4 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
2.5 Outras entradas (Transferência do Contrato de Gestão 036/2022)			
Recuperação de Despesas 0,00			
Desbloqueio Judicial 83.420,42			
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			
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 7.808.885,20			
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 5.600.156,19			
XP FUNDO INVESTIMENTOS: 112835-0 29.847.266,81			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 80.237,69			
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 35.527.660,69			
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 5.646.073,31			
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 29.847.266,81			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 0,00			
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 35.493.340,12			
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) 35.493.340,12			
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
5.1.1 Pessoal 751.863,00			
5.1.2 Serviços 3.925.007,10			
5.1.3 Materiais e Insumos 369.705,92			
Investimentos 2.533,34			
5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00			
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 243.006,88			
Recibo de pagamento a Autônomo 9.160,80			
5.1.6 Encargos Sociais 429.656,82			
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 e detalhar) 0,00			
Concessionárias (Água, luz e telefonia) 22.535,09			
Rescisões Trabalhistas 20.052,47			
Aluguel 2.200,00			
Custas Processuais 19.000,00			
Reembolso de Despesas 2399,88			
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas 2399,88			
Aporte para Caixa 312,07			
Despesas Bancárias 634,90			
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) 5.798.068,27			
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS			
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 0,00			
5.2.2 Aquisições de Bens Imobiliários 0,00			
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 0,00			
5.2.4 Outros (discriminar) 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) 5.798.068,27			
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE			
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00			
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00			
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2) 0,00			
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2023			
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 1.000.095,80			
SUPER DIGITAL 419,60			
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561 0,00			
C.E.F. AG: 3009 C/C 1882-3 0,00			
FUNDO FINO			
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 111.755.003,86			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 10944,88			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 3.489.369,08			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 397.952,29			
SALDO BANCÁRIO FINAL - 7= (1+2) - (4+5+6) 117.797.929,53			
Fonte: Extratos bancários e Balanço 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: RAFAEL DA SILVA ALMEIDA, CPF: 07095250600, OAB: 13.03.07

Lota/Data da emissão
Formosa, 10 de Outubro de 2023LUCIANA FERNANDES
DE SOUZA:18289586892Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Data: 2023.10.10 16:18:58 -03'00'