

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/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financieiro Fundamento legal: Item 12.1.p 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. 8º, §8º, III da Lei Estadual nº 18.020/2019			
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 GERIDORA: 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: AGOSTO/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 1990-0 102.880,87			
XP INVESTIMENTO C/C 11283561 2.079,82			
C.E.F. AG. 3009 C/C 1882-3 3.695,03			
SUPER DIGITAL 466,30			
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 330.781,81			
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F. 1882-3 1.319.317,38			
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC. 11283561 109.655.075,74			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 3.969.156,95			
SALDO ANTERIOR (1+ 1.1 + 1.2 + 1.3) 115.379.958,67			
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG. 3009 C/C: 1882-3) 5.436.687,65			
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 3.695,03			
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 13.726,33			
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0 0,00			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 1.091,80			
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 1.051.861,88			
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
2.5 Outras entradas (Transferência do Contrato de Gestão 036/2022) 0,00			
Recuperação de Despesas 0,00			
Desbloqueio Judicial 0,00			
Desbloqueio Bancário 0,00			
Reembolso de Despesas 13.275,21			
Aporte para Caixa 0,00			
Devolução de Pagamento Indevido 0,00			
Devolução do Saldo de Caixa 0			
TOTAL DE ENTRADAS (2- 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) 6.520.357,30			
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 5.758.697,44			
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0 106.216.048,08			
CONTA APLICAÇÃO GIRO-1882-3 168.677,51			
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00			
TOTAL DOS RESGATES (3- 3.1 + 3.2) 112.153.423,03			
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 59.800,22			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 5.231.580,29			
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 106.228.127,50			
CONTA APLICAÇÃO GIRO-1882-3 0,00			
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 111.519.508,41			
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) 111.519.508,41			
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
5.1.1 Pessoal 793.917,67			
5.1.2 Serviços 3.456.282,02			
5.1.3 Materiais e Insumos 831.620,15			
Investimentos 963,00			
5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00			
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 684.077,26			
5.1.6 Encargos Sociais 84.810,16			
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) 20.836,26			
Rescisões Trabalhistas 184.618,40			
Alugueis 2.200,00			
Reembolso de Despesas -			
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas 291.18,59			
Aporte para Caixa 0,00			
ICF/IRRF Aplicações 909,82			
Despesas Bancárias 619,80			
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) 6.089.783,13			
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 (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) 6.089.783,13			
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 30/04/2022			
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 1990-0 99.991,66			
SUPER DIGITAL 439,50			
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561 0,00			
C.E.F. AG. 3009 C/C 1882-3 0,00			
FUNDO FIO 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 110.709.036,94			
CONTA APLICAÇÃO GIRO-1882-3 1.166.023,8			
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 3.442.755,08			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA 394.277,06			
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7- (1+2) - (4+5+6) 115.810.533,04			
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 - outros (discriminar) 0,00			
TOTAL DAS GLOSAS 0,00			
9. Nota Explicativa:			

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Lota/Data da emissão