


Hospital Estadual de Formosa		SUS	SES Secretaria de Saúde	
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 - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro - Fundamento legal: Item 12.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão/PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 03/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação S.S. CEE/TC 2021 // Art. 6º, §3º, III da Lei estadual nº 88.052/2013				
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: 19.324.171/0006-09				
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: OUTUBRO /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: 1601-4 6.930,53				
C.E.F. AG. 3009 C/C: 1724-0 0,00				
SANTANDER AG. 2175 C/C: 13008888-9 833.034,65				
SUPER DIGITAL SANTANDER AG.3410 C/C: 77005792-3				
FUNDO FIXO 0,00				
XP C/C INVESTIMENTOS 773356-7 0,30				
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)				
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC.: 13008888-9				
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 - GIRO 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TURQUEZA 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TOPAZO 0,00				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 7733567 0,00				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 7733567 0,00				
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 839.965,48				
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS				
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG. 3009 C/C: 1601-4) 0,00				
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00				
2.3 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC.: 13008888-9 913,35				
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TURQUEZA 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TOPAZO 0,00				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773356 0,00				
2.4 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) 0,00				
2.5 Outras entradas (ex: convênios, doações - especificar) 0,00				
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) 913,35				
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.: 1601-4 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TURQUEZA 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TOPAZO 0,00				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773356 0,00				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773356 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.: 1601-4 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TURQUEZA 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TOPAZO 0,00				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773356 0,00				
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773356 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				
Concessões (Água, luz e telefonia) 0,00				
Rescisões Trabalhistas 0,00				
Alugueis 0,00				
Reembolso de Despesas - 0,00				
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas - 0,00				
Despesas Bancárias 0,00				
Aporte para Caixa 0,00				
IPI/IRRF Aplicações 0,00				
Custas 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) 0,00				
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) 0,00				
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 31/10/2023				
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: 1601-4 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: 77005792-3 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.: 13008888-9 833.948,00				
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TURQUEZA 0,00				
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TOPAZO 0,00				

MF FUNDO INVESTIMENTO 7723967	0,30
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) -(4+5+6)	940.878,83
Fonte: Extratos bancários e Balanete 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:

Local/Data de emissão

RAFAEL DA SILVA Assinado digitalmente por
 RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600 OLIVEIRA:07095250600

LUCIANA FERNANDES DE Assinado de forma digital por LUCIANA
 FERNANDES DE SOUZA:18289586892
 SOUZA:18289586892 Dados: 2023.11.10 15:33:06 -03'00'