



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa F Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e suas respectivas entidades supervisoras - CGC/TC - 2ª Edição - 2021
 Item 3.5 Financeiro Fundamento legal: Item 12.1.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 2.1, Anexo II da Resolução Normativa nº 03/2017 TCE GO / (Item 3.5.6 da Metodologia de avaliação O.S. CGC/TC 2023 / (Art. 4º, § 1º, II da Lei Estadual nº 18.070/2013)

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Saúde - SES
CNPJ: 02.529.364/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDO E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 18.324.173/0001-02
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP
CNPJ: 18.324.173/0006-09
CONTRATO DE GESTÃO (ADITIVO Nº): 036/2022
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 02/01/2022 E TERMINO 30/06/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 1.378.958,89
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Em Reais

Competência: NOVEMBRO 2023 CONTRATO 036/2022	
I. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Restos a receber (detalhar número da conta e finalidade - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F. AG. 3009 C/C. 1801-4	6.930,53
C.E.F. AG. 3009 C/C. 1284-8	0,00
SANTANDER AG. 2175 CONTA. CDB. 13008888-9	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG. 3410 C/C. 77005792-3	0,00
FUNDO FIXO	0,00
XP C/C INVESTIMENTOS 773366-7	0,30
1.3 Restos a receber (detalhar número da conta e finalidade - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC. 13008888-9	833.048,00
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB. 13008888-9	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 - CUSTEIO	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773366-7	0,00
SALDO ANTERIOR (I = 1.1 + 1.2 + 1.3)	840.878,83
II. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG. 3009 C/C. 1801-4)	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rembolsos sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC. 13008888-9	843,52
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB. 13008888-9	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773366-7	0,00
2.4 Rembolsos sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (ex: comêno, doações - especificar)	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Destaque Judicial	0,00
Destaque Bancário	0,00
Abate para Caixa	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Outros (do saldo de Caixa)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2 - 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	843,52
III. 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. 1801-4	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773366-7	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3 = 3.1 + 3.2)	0,00
IV. 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. 1801-4	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1801-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773366-7	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
V. SÁLBAS 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 Rôznalo 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 12.1.1.1 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outros (especificar a dotação)	0,00
Concessão de Caixa, taxa de despesa	0,00
Rescates Trabalhistas	0,00
Abate	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Encargos Sobre Rescates Trabalhistas	0,00
Despesa Bancária	0,00
Abate para Caixa	0,0
UDF/UFIR Aplicados	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)	0,00

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens Imobilizáveis (Imóveis, etc.)		0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizáveis		0,00
5.2.3 Aquisições de Bens de Software		0,00
5.2.4 Outros (discriminar)		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)		0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5.4 + 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 (6.1 + 6.2)		0,00
7 SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023		
7.1 Caixa		0,00
7.2 Bancos e Correspondentes (DEBITAR NÚMERO DA CONTA E FUNDOS - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		
C.E.F. AG. 3009 CC - 1601-4		6.930,53
C.E.F. AG. 3009 CC - 1724-0		0,00
SANTANDER AG. 2175 - CONTA CDB - 1300888-9		0,00
FUNDO FIJO		0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG. 3410 C/C - 77059792-3		0,00
XP INVESTIMENTO		0,00
7.3 Aplicação Financeira (DEBITAR NÚMERO DA CONTA E FUNDOS - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		
SANTANDER AG. 2175 - CONTA APLIC. - 1300888-9		834.789,51
SANTANDER AG. 2175 - CONTA CDB - 1300888-9		0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1601-4		0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1601-4 - R\$184		0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1601-4 TURQUEZA		0,00
C.E.F. AG. 3009 APLIC. 1601-4 IOMARDO		0,00
XP FUNDO INVESTIMENTO 7703567		0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7.1 + (7.2) - (4.5-4.6)		841.720,05
Fonte: Extrato bancário e Balanço Contábil		
8 INFORMACIONES COMPLEMENTARES - GL0045		
8.1 Dívida - no valores cedidos		0,00
8.2 Dívida - em comprometimento (de metas)		0,00
8.3 Dívida - outras (discriminar)		0,00
TOTAL DAS DÍVIDAS		0,00
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Lota/Data da emissão

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

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

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Arquivo de firma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Data: 2023.11.14 08:58:57-07'

11.2023

11.2023