

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 supervisoras - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.8/Financiamento 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. 6º, §3º, III da Lei estadual nº	
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SES	
CNPJ: 06.328.964/0001-02	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
CNPJ: 19.334.171/0001-02	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP	
CNPJ: 19.334.171/0006-09	
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\$ 5,000	
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: NOVEMBRO/2023 CONTRATO 050/2022	
Em Reais	
<b>3. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
3.1 Caixa	0,00
3.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	0,00
SANTANDER C/C 13012519-2	0,00
C.E.F. AG. C/C 1990-0	1.765.024,43
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561	0,00
C.E.F. AG. 3009 C/C 1882-3	0,00
SUPER DIGITAL	399,70
3.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	461.351,83
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	0,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6877-2 CUSTEIO	0,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6878-0 INVESTIMENTO	0,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F. 1882-3	179.013,93
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561	112.150.459,36
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	2.193.813,09
SALDO ANTERIOR (1-1.1 + 1.2 + 1.3)	117.750.062,34
<b>4. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
4.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG. 3009 C/C. 1882-3)	5.960.748,16
4.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	4.396,75
CONTA C.E.F. GIRO C/C 1882-3	1.480,70
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	10.811,55
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	509,08
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	0,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3	83,94
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561	0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	700,76
2.3 Rendimentos sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS: 11283561	998.380,47
2.4 Rendimentos sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (Transferência do Contrato de Gestão 050/2022)	0,00
Recuperação de Despesas	2.293,61
Desbloqueio Judicial	0,00
Desbloqueio Bancário	0,00
Recursos Extracontabais	203.656,06
Reembolso de Despesas	14.295,48
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)	7.195.344,56
<b>5. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
5.1 Resgate Aplicado - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	5.333.685,32
XP FUNDO INVESTIMENTOS 11283561	69.006.253,86
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	5.512.899,25
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	40.000,00
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	0,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	179.097,87
5.2 Resgate Aplicado - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (5- 3.1 + 3.2)	80.071.976,34
<b>6. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
6.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	5.412.540,95
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 11283561	67.754.158,60
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	6.056.420,59
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	668.777,42
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	34.394,10
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00
6.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (6+ 4.1+4.2)	79.926.291,56
<b>7. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>7.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
7.1.1 Pessoal	1.770.073,77
7.1.2 Serviços	4.894.339,60
7.1.3 Materiais e Insumos	114.710,04
Investimentos	28.116,14
7.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
7.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	850.309,92
7.1.6 Encargos e encargos a terceiros	9.160,60
7.1.6 Encargos Sociais	102.618,23
7.1.7 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
7.1.8 Outros (especificar a despesa)	0,00
7.1.9 Outros (água, luz e telefonia)	23.472,64
Rescisos Trabalhistas	41.342,00
Alugueis	2.200,00
Costas Processuais	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Encargos Sobre Rescisos Trabalhistas	4069
Aporte para Caixa	339,13
Outras Aplicações	2.746,71
Despesas Bancárias	7.843.159,75
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (7- 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	7.843.159,75
<b>7.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
7.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários etc)	0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobiliários	0,00
7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
7.2.4 Outros (discriminar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7-2- 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7-5-1+5-2)	7.843.159,75
<b>8. VALORES DEVOVIDOS À CONTRATANTE</b>	
8.1 Valores Devidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
8.2 Valores Devidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOVIDOS (8- 6.1 + 6.2)	0,00
<b>9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023</b>	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	14.226,68
C.E.F. AG-3009 C/C 1990-0	172,90
SUPER DIGITAL	998,56
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561	0,01
C.E.F. 0012 C/C 6877-2 CUSTEIO	0,01
C.E.F. 0012 C/C 6878-0 INVESTIMENTO	0,01
C.E.F. 0012 C/C 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
C.E.F. AG-3009 C/C 1882-3	234.731,33
FUNDO FIXO	0,00
SANTANDER C/C 13012519-2	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	111.894.704,45
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561	554.932,89
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	629.286,50
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	34.394,10
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	0
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	3.273.112,01
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	465.748,58
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	127.101.968,02
SALDO BANCÁRIO FINAL (9-1+9-2 + 9-3+9-4+9-5)	127.101.968,02
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSSA</b>	
10.1 Glosa - sanções/créditos	0,00
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
10.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSSAS	0,00
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Total/Data de emissão

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

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892. Dados: 2023.12.18 16:18:11 -03'00'