

				
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/Financeiro 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 18.025/2013				
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: DEZEMBRO /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				0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG.3410 C/C 77005792-3				0,00
FUNDO FIXO				0,00
XP C/C INVESTIMENTOS 775356-7				0,30
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)				
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9				834.789,52
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9				0,00
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 TOPAZIO				0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 7753567				0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)				841.720,35
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 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				0,00
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9				822,77
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 TOPAZIO				0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356				0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)				0,00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, 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)	822,77
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 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356	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 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356	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
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Alugueis	0,00
Reembolso de Despesas	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	-
Despesas Bancárias	0,00
Aporte para Caixa	0,0
IOF/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 31/12/2023	
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

11.2023

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	835.612,29
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 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO INVESTIMENTO 7753567	0,30
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	842.543,12
Fonte: Extratos bancários e Balancete 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 Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

LUCIANA
FERNANDES DE
SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por
LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892
Data: 2024.01.11 10:27:53
-03'00"

Local/Data da emissão

RAFAEL DA SILVA Assinado digitalmente por
OLIVEIRA: RAFAEL DA SILVA
07095250600 OLIVEIRA:07095250600
Data: 2024-01-11 16:18:43