



**HEF**  
Hospital Estadual de  
Formosa Dr. César  
Saad Fayad

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
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 supervisores - 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 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
<b>Competência: DEZEMBRO/2023 CONTRATO 050/2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
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	14.226,68
XP INVESTIMENTO C/C 11283561	998,56
CONTA C.E.F 6877-2 CUSTEIO	0,01
CONTA C.E.F 6878-0 INVESTIMENTO	0,01
CONTA C.E.F 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	0,00
C.E.F AG: 3009 C/C 1882-3	234.731,33
SUPER DIGITAL	372,90
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	465.748,58
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6877-2 CUSTEIO	554.332,89
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6878-0 INVESTIMENTO	629.286,50
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	34.394,10
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F 1882-3	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561	111.894.704,45
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	3.273.112,01
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>117.101.908,02</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1882-3)	5.989.010,22
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	4.048,20
CONTA C.E.F GIRO C/C 1882-3	0,00
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	2.802,19
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	4.937,75
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	314,43
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3	0,00
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0	0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	782,44
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0	988.777,23
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
2.5 Outras entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	0,00
Recuperação de Despesas	83,00
Desbloqueio Judicial	0,00
Desbloqueio Bancario	0,00
Recursos Extracontratuais	25.950,00
Reembolso de Despesas	0,00
Aporte para Caixa	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Devolução do Saldo de Caixa	0
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>7.016.705,46</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	7.245.427,89
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0	50.779.576,84
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	289.451,47
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	26.885,35
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	0,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	0,00
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>58.341.341,55</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	5.820.555,68
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0	50.199.633,10
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	221.137,07
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	25.949,99
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	35.747,51
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>56.303.023,35</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	1.568.887,48
5.1.2 Serviços	4.462.284,91
5.1.3 Materiais e Insumos	557.591,79
Investimentos	45.928,36
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.359.959,64
Recibo de pagamento a Autônomo	9.160,80
5.1.6 Encargos Sociais	188.413,89
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)	20.998,26
Rescisões Trabalhistas	31.688,32
Aluguéis	2.200,00
Custas Processuais	0,00
Reembolso de Despesas	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	0
Aporte para Caixa	
IOF/IRRF Aplicações	328,13
Despesas Bancárias	728,38
<b>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)</b>	<b>8.248.169,96</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>8.248.169,96</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2023</b>	
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	14.171,68
SUPER DIGITAL	353,00
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561	317,73
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 6878-0 FUNDO RESCISORIO	0,01
C.E.F AG:3009 C/C 1882-3	41.006,64
FUNDO FIXO	
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	112.303.537,94
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	488.820,68
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	633.288,89
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	70.456,04
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	0

12.2023

SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	1.848.694,11
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	469.796,78
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>115.870.443,52</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	<b>0,00</b>
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	<b>0,00</b>
8.3 Glosa - outras (discriminar)	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

LUCIANA FERNANDES  
DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA  
FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Data: 2024.01.11 10:28:12 -03'00'

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:  
07095250600

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600  
Data: 2024-01-11 16:18:25

Local/Data da emissão