



**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 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
<b>Competência: JANEIRO /2024 CONTRATO 036/2022</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)	<b>6.930,83</b>
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	6.930,83
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	0,00
1.3 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 – 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
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>842.543,12</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
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)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	4.942,78
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	<b>0,00</b>
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

<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>4.942,78</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
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
<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>0,00</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>0,00</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>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2023</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>6.930,53</b>
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

01.2024

SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C/C: 77005792-3	0,00
XP INVESTIMENTO	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>840.555,07</b>
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	840.555,07
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
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>847.485,60</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Assinado digitalmente por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Data: 2024.02.13 16:05:12 -03'00'

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Data: 2024.02.19 08:10:28 -03'00'  
OLIVEIRA:07095250600

Total/Data da emissão