



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 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
Competência: JANEIRO CONTRATO 050/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 55.849,08
SANTANDER C/C 13012519-2	R\$ -
C.E.F. AG: C/C 1990-0	R\$ 14.171,68
XP INVESTIMENTO C/C 11283561	R\$ 317,73
C.E.F. AG: 3009 C/C 1882-3	R\$ 41.006,64
SUPER DIGITAL C/C 770057923	R\$ 353,00
C.E.F. AG.0012 C/C 6877-2 CUSTEIO	R\$ 0,01
C.E.F. AG.0012 C/C 6878-0 INVESTIMENTO	R\$ 0,01
C.E.F. AG.0012 C/C 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 0,01
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 115.814.594,44
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$ 469.796,78
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6877-2 CUSTEIO	R\$ 488.820,68
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6878-0 INVESTIMENTO	R\$ 633.288,89
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 70.456,04
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F. 1882-3	R\$ -
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561	R\$ 112.303.537,94
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$ 1.848.694,11
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 115.870.443,52
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 5.706.296,04
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1882-3	R\$ -
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1990-0	R\$ -
C.E.F. AG: 0012 C/C: 6879-9	R\$ -
C.E.F. AG: 0012 C/C: 6877-2	R\$ 5.706.296,04
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 0,00
C.E.F. AG: 0012 C/C: 6878-0	R\$ -
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 1.095.815,64
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$ 4.354,01
CONTA C.E.F. GIRO C/C 1882-3	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$ 4.379,40
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	R\$ 580,47
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3	R\$ -
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0	R\$ -
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$ 311,84
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0	R\$ 1.086.189,92
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 5.380,70
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$ 5.380,70
2.5 Outras entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	R\$ 73,26
Recuperação de Despesas	R\$ 7.261,09
Desbloqueio Judicial	R\$ -
Desbloqueio Bancario	R\$ -
Recursos Extracontratuais	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -
Aporte para Caixa	R\$ -
Devolução de Pagamento Indevido	R\$ -
Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 6.814.826,73
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 55.573.105,52
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$ -
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$ 5.650.936,09
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0	R\$ 49.513.203,03
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$ 403.808,16
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	R\$ 5.158,24
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$ -
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 55.573.105,52
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 55.573.105,52
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 54.650.089,10
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$ -
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$ 4.921.316,96
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0	R\$ 48.997.298,14

CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	731.474,00
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	54.650.089,10
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	982.083,80
5.1.2 Serviços	R\$	4.367.587,68
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	230.460,21
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	66.963,03
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	824.920,98
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.160,80
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	157.897,00
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).	R\$	-
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	27.697,15
Rescisões Trabalhistas	R\$	21.710,36
Alugueis	R\$	2.200,00
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	167,52
Despesas Bancárias	R\$	465,20
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)	R\$	6.691.313,73
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	5.560,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	5.560,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	6.696.873,73
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2024		
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		62.752,71
C.E.F AG:3009 C/C 1990-0	R\$	-
SUPER DIGITAL	R\$	333,10
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561	R\$	-
C.E.F 0012 C/C 6877-2 CUSTEIO	R\$	15.959,76
C.E.F 0012 C/C 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	0,01
C.E.F 0012 C/C 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
C.E.F AG:3009 C/C 1882-3	R\$	46.459,84
FUNDO FIXO		
SANTANDER C/C 13012519-2	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		115.992.606,84
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561	R\$	112.873.822,97
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	820.865,92
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	638.669,59
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	65.878,27
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$	1.119.219,30
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	R\$	474.150,79
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	116.055.359,55
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-
9.Nota Explicativa:		
Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892	<small>Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Data: 2024.02.19 08:11:04 -03'00'</small>
Assinatura do Contador:RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600		
Total/Data da emissão		