



**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 - Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2023

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 OSS SUBCIC 2023, Art. 6º, §3º, III da Lei 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: FEVEREIRO/2024 - CONTRATO 036/2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 847.485,90</b>
1.1 Caixa	R\$ -
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 6.930,83</b>
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	R\$ 6.930,83
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	R\$ -
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	R\$ -
SUPER DIGITAL SANTANDER AG.3410 C/C 77005792-3	R\$ -
FUNDO FIXO	R\$ -
XP C/C INVESTIMENTOS 775356-7	R\$ -
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 840.555,07</b>
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	R\$ 840.555,07
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 – GIRO	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	R\$ -
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 7753567	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 847.485,90</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 649,99</b>
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4)	R\$ -
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 649,99</b>
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	R\$ 649,99
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	R\$ -
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356	R\$ -
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ -</b>
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$ -
Recuperação de Despesas	R\$ -
Desbloqueio Judicial	R\$ -
Desbloqueio Bancário	R\$ -
Aporte para Caixa	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -
Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 649,99</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 379.151,45</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 379.151,45</b>
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	R\$ 379.151,45
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	R\$ -
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	R\$ -
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356	R\$ -
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 379.151,45</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ -</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ -</b>
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	R\$ -

SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	R\$	-
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	R\$	-
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	R\$	-
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	R\$	-
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>380.749,53</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>380.749,53</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	-
5.1.2 Serviços	R\$	-
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	5.100,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	-
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	-
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\$	375.649,53
Outras Saídas	R\$	305.553,72
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	1.598,08
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Custas Processuais	R\$	68.497,73
<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>R\$</b>	<b>380.749,53</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>380.749,53</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 29.02.2024</b>	<b>R\$</b>	<b>467.386,36</b>
7.1 Caixa	R\$	-
<b>7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.930,83</b>
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	R\$	6.930,83
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	R\$	-
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	R\$	-
FUNDO FIXO	R\$	-
SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C/C: 77005792-3	R\$	-
XP INVESTIMENTO	R\$	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>460.455,53</b>
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	R\$	460.455,53
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	R\$	-
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4	R\$	-
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	R\$	-
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	R\$	-
C.E.F AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTO 7753567	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>467.386,36</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

LUCIANA FERNANDES DE  
SOUZA:18289586892Assinado de forma digital por LUCIANA  
FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Data: 2024.03.14 16:04:02 -03'00'

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:  
07095250600Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA  
IRA:07095250600  
Data: 2024.03.15 16:35:06-03'00'

Total/Data da emissão