



## 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 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

Competência: FEVEREIRO/2024 - CONTRATO 050/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>116.055.359,55</b>
1.1 Caixa	R\$ -
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>62.752,71</b>
SANTANDER C/C 13012519-2	R\$ -
C.E.F. AG: C/C 1990-0	R\$ -
XP INVESTIMENTO C/C 11283561	R\$ -
C.E.F. AG: 3009 C/C 1882-3	R\$ 46.459,84
SUPER DIGITAL C/C 770057923	R\$ 333,10
C.E.F. AG.0012 C/C 6877-2 CUSTEIO	R\$ 15.959,76
C.E.F. AG.0012 C/C 6878-0 INVESTIMENTO	R\$ 0,01
C.E.FAG.0012 C/C 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>115.992.606,84</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$ 474.150,79
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6877-2 CUSTEIO	R\$ 820.865,92
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6878-0 INVESTIMENTO	R\$ 638.669,59
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 65.878,27
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F 1882-3	R\$ -
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561	R\$ 112.873.822,97
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$ 1.119.219,30
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 116.055.359,55</b>
<b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 7.103.179,17</b>
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 5.865.783,11</b>
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\$ 72.064,45
C.E.F. AG: 0012 C/C : 6877-2	R\$ 5.793.718,66
<b>2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ -</b>
C.E.F. AG: 0012 C/C : 6878-0	R\$ -
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 923.898,26</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$ 3.811,01
CONTA C.E.F. GIRO C/C 1882-3	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$ 12.487,34
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	R\$ 685,23
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3	R\$ -
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0	R\$ -
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$ 463,68
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0	R\$ 906.451,00
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 3.109,27</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$ 3.109,27
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>R\$ 310.388,53</b>
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	R\$ 305.553,72
Outras Entradas - Diversos	R\$ 4.822,97
Recuperação de Despesas	R\$ 11,84
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\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 7.103.179,17</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 57.759.107,36</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 57.372.455,31</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$ -
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$ 5.978.361,59
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0	R\$ 45.220.850,26
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$ 6.129.032,55
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	R\$ 44.210,91
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$ -
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$ 386.652,05</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$ 386.652,05
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 57.759.107,36</b>

<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	<b>56.544.698,71</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>56.544.698,71</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$	5.991.692,16
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0	R\$	44.710.850,26
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	5.770.091,85
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	72.064,44
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	R\$	<b>56.544.698,71</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	R\$	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	R\$	<b>56.544.698,71</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	R\$	<b>7.032.079,97</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	R\$	<b>6.645.427,91</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	1.106.630,79
5.1.2 Serviços	R\$	4.109.999,40
5.1.3 Materiais	R\$	476.700,32
5.1.3.1 Materiais e Insumos	R\$	467.820,32
5.1.3.2 Investimentos	R\$	8.880,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	779.940,15
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	95.892,24
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\$	76.265,01
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	19.400,98
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.160,80
Rescisões Trabalhistas	R\$	35.268,41
Aluguéis	R\$	2.200,00
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	4.683,62
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	272,43
Despesas Bancárias	R\$	455,80
Outras Saídas	R\$	4.822,97
<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>	R\$	<b>6.645.427,91</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$	<b>386.652,06</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	386.652,06
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>	R\$	<b>386.652,06</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	R\$	<b>7.032.079,97</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		<b>0,00</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>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 29/02/2024</b>		<b>116.126.458,75</b>
7.1 Caixa	R\$	-
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>		<b>421.525,46</b>
C.E.F AG:3009 C/C 1990-0	R\$	-
SUPER DIGITAL	R\$	313,20
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561	R\$	-
C.E.F 0012 C/C 6877-2 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F 0012 C/C 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F 0012 C/C 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
C.E.F AG:3009 C/C 1882-3	R\$	421.212,26
FUNDO FIXO	R\$	-
SANTANDER C/C 13012519-2	R\$	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>		<b>115.704.933,29</b>
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561	R\$	113.270.273,97
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	474.412,56
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	255.126,81
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	94.417,03
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$	1.132.741,12
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	R\$	477.961,80
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	R\$	<b>116.126.458,75</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>	R\$	-
<b>9.Nota Explicativa:</b>		
Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892	<small>Assinado em nome pessoal por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA em 29/02/2024 às 15:16:35 (UTC-03:00')</small>
Assinatura do Contador:RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600	<small>Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 em 29/02/2024 às 15:16:35 (UTC-03:00')</small>	Local/Data da emissão