



HEF
Hospital Estadual de
Farmácia Dr. César
Saad Fayad

SES
Secretaria de
Estado de
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 - Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2023

Fundamento legal: Item 12.1.2 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: 19.324.171/0009-02	
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 02/05/2022 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
Competência: MARÇO 2024 - CONTRATO 036/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	RS 467.386,36
1.1 Caixa	RS 467.386,36
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	RS 6.930,83
C.E.F. AG. 3009 C/C: 1601-4	RS 6.930,83
C.E.F. AG. 3009 C/C: 1724-0	RS -
SANTANDER AG. 2175 C/C: 13008888-9	RS -
SUPER DIGITAL SANTANDER AG.3410 C/C: 77005792-3	RS -
FUNDO FIXO	RS -
XP FUNDOS DE INVESTIMENTOS 773356-7	RS -
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	RS 460.455,53
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC.: 13008888-9	RS 460.455,53
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TURQUEZA	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TOPAZIO	RS -
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773367	RS -
SALDO ANTERIOR (E= 1.1 + 1.2 + 1.3)	RS 467.386,36
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	RS 673,04
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG. 3009 C/C: 1601-4)	RS -
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	RS -
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	RS 673,04
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC.: 13008888-9	RS 673,04
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TURQUEZA	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TOPAZIO	RS -
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773356	RS -
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	RS -
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	RS -
Recuperação de Despesas	RS -
Desbloqueio Judicial	RS -
Desbloqueio Bancário	RS -
Aporte para Caixa	RS -
Reembolso de Despesas	RS -
Devolução do Saldo de Caixa	RS -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	RS 673,04
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RS 295.435,16
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	RS 295.435,16
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC.: 13008888-9	RS 295.435,16
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TURQUEZA	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TOPAZIO	RS -
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773356	RS -
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	RS -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	RS 295.435,16
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	RS -
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	RS -
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC.: 13008888-9	RS -
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TURQUEZA	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TOPAZIO	RS -
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 773356	RS -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	RS -
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	RS -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	RS -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	RS -
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	RS 296.713,99
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	RS 296.713,99
5.1.1 Pessoal	RS -
5.1.2 Serviços	RS -
5.1.3 Materiais e Insumos	RS -
5.1.4 Bloqueio Judicial	RS -
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	RS -
5.1.6 Encargos Sociais	RS -
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	RS -
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	RS 296.713,99
Outras Saídas	RS 285.435,16
Comissões/Retenções (Água, luz e telefonia)	RS -
Rescisões Trabalhistas	RS -
Aluguéis	RS -
Reembolso de Despesas	RS -
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	RS -
Despesas Bancárias	RS -
Aporte para Caixa	RS -
IDF/IRRF Aplicações	RS 1.078,83
Custas Processuais	RS 10.200,00
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)	RS 296.713,99
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	RS -
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	RS -
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	RS -
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	RS -
5.2.4 Outros (discriminar)	RS -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	RS -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1+5.2)	RS 296.713,99
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	RS -
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	RS -
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	RS -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	RS -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.03.2024	RS 171.345,41
7.1 Caixa	RS 171.345,41
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	RS 6.930,83
C.E.F. AG. 3009 C/C: 1601-4	RS 6.930,83
C.E.F. AG. 3009 C/C: 1724-0	RS -
SANTANDER AG. 2175 C/C: 13008888-9	RS -
FUNDO FIXO	RS -
SUPER DIGITAL SANTANDER AG. 3410 C/C: 77005792-3	RS -
XP INVESTIMENTO	RS -
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE - SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	RS 164.614,58
SANTANDER AG. 2175 CONTA APLIC.: 13008888-9	RS 164.614,58
SANTANDER AG. 2175 CONTA CDB: 13008888-9	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 SAFIRA	RS -
C.E.F. AG. 3009 APLIC.: 1601-4 TURQUEZA	RS -

MARÇO 2024

C.E.F. AD. 3000 APLIC. 1001-4 TOPADIO	RS	-
NP FUNDO INVESTIMENTO 7753567	RS	-
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	RS	171.345,41
Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos	RS	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	RS	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	RS	-
TOTAL DAS GLOSAS	RS	-
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:0709525060000
Data: 2024.04.11 09:27:43-0300'

Local/Data de emissão

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Data: 2024.04.11 09:07:09 -0300'