



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, §9º, 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: MARÇO/2024 - CONTRATO 050/2022		Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	R\$	<b>116.126.458,75</b>
1.1 Caixa	R\$	-
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	R\$	<b>421.525,46</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\$	421.212,26
SUPER DIGITAL C/C 770057923	R\$	313,20
C.E.F. AG.0012 C/C 6877-2 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG.0012 C/C 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG.0012 C/C 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	R\$	<b>115.704.933,29</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$	477.961,80
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6877-2 CUSTEIO	R\$	474.412,56
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	255.126,81
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	94.417,03
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F. 1882-3	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561	R\$	113.270.273,97
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$	1.132.741,12
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	R\$	<b>116.126.458,75</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	R\$	<b>7.418.061,62</b>
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>5.971.149,32</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\$	36.911,40
C.E.F. AG: 0012 C/C : 6877-2	R\$	5.934.237,92
<b>2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	-
C.E.F. AG: 0012 C/C : 6878-0	R\$	-
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>942.229,28</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$	3.887,18
CONTA C.E.F. GIRO C/C 1882-3	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	17.053,78
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	R\$	928,84
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3	R\$	-
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$	265,79
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0	R\$	920.093,69
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>1.749,86</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	1.749,86
<b>2.5 Outras entradas</b>	R\$	<b>502.933,16</b>
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	R\$	285.435,16
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	217.498,00
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>	R\$	<b>7.418.061,62</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	<b>54.784.244,59</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>54.743.894,59</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$	2.891.261,97
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0	R\$	46.513.091,92
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	5.339.540,70

CONTA APLICAÇÃO 6879-9	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$	-
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	R\$	<b>40.350,00</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	40.350,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	R\$	<b>54.784.244,59</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	<b>50.430.843,10</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>50.430.843,10</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$	2.714.546,84
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0	R\$	42.129.413,73
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	5.549.971,13
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	36.911,40
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	R\$	<b>50.430.843,10</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	R\$	<b>-</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	R\$	<b>50.430.843,10</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	R\$	<b>11.213.356,59</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	R\$	<b>11.213.356,59</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	980.673,23
5.1.2 Serviços	R\$	8.844.969,86
5.1.3 Materiais	R\$	446.279,00
Materiais e Insumos	R\$	405.929,00
Investimentos	R\$	40.350,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	774.518,51
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	95.213,36
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\$	71.702,63
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	24.709,14
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Rescisões Trabalhistas	R\$	34.359,27
Alugueis	R\$	2.200,00
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	635,40
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	94,56
Despesas Bancárias	R\$	522,30
Outras Saídas	R\$	-
<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>11.213.356,59</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$	<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>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	R\$	<b>11.213.356,59</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	R\$	<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>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.03.2024</b>		<b>112.331.163,78</b>
7.1 Caixa	R\$	-
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>		<b>35.747,40</b>
C.E.F AG:3009 C/C 1990-0	R\$	-
SUPER DIGITAL	R\$	313,20
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561	R\$	489,26
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\$	34.944,94
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>112.295.416,38</b>
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561	R\$	109.806.689,47
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	701.896,77
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	216.526,67
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	132.257,27
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$	956.197,22
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	R\$	481.848,98
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	R\$	<b>112.331.163,78</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>-</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):	
Assinatura do Contador:	Total/Data da emissão

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA  
CPF: 07095250600  
Data: 2024.04.11 09:28:36-03'00'

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Data: 2024.04.11 09:50:35 -03'00'