



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

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

Competencia: **ABRIL/2024 - CONTRATO 036/2022** Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR **R\$ 171.345,41**

1.1 Caixa R\$ -

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) **R\$ 6.730,83**

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\$ -

1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) **R\$ 164.614,58**

SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 R\$ 164.614,58

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\$ -

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) **R\$ 171.345,41**

2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS **R\$ -**

2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4) R\$ -

2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ -

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ -**

SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9 R\$ 218,35

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\$ -

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ -**

2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) R\$ -

Recuperação de Despesas R\$ -

Desbloqueio Judicial R\$ -

Desbloqueio Bancario R\$ -

Aporte para Caixa R\$ -

Reembolso de Despesas R\$ -

Devolução do Saldo de Caixa R\$ -

TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) **R\$ -**

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA **R\$ -**

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ -**

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\$ -

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ -**

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) **R\$ -**

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA **R\$ -**

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ -**

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\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	-
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	-
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	-
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	-
5.1.1 Pessoal	R\$	-
5.1.2 Serviços	R\$	-
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	-
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\$	-
Outras Saídas	R\$	-
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\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Custas Processuais	R\$	-
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\$	-
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	-
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\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	-
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	-
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30.04.2024	R\$	171.563,76
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	6.730,83
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	R\$	6.730,83
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\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	164.832,93
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	R\$	164.832,93
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\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	171.563,76
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 Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
 Dados: 2024.05.10 15:38:59 -03'00'

Assinatura do Contador:

Total/Data da emissão

RAFAEL DA SILVA Assinado digitalmente por
 OLIVEIRA:07095250600 RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600