



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.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

	Em Reais
Competência: ABRIL/2024 - CONTRATO 050/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	112.331.163,78
1.1 Caixa	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	35.747,40
SANTANDER C/C 13012519-2	-
C.E.F. AG: C/C 1990-0	-
XP INVESTIMENTO C/C 11283561	489,26
C.E.F. AG: 3009 C/C 1882-3	34.944,94
SUPER DIGITAL C/C 770057923	313,20
C.E.F. AG.0012 C/C 6877-2 CUSTEIO	-
C.E.F. AG.0012 C/C 6878-0 INVESTIMENTO	-
C.E.F. AG.0012 C/C 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	112.295.416,38
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	481.848,98
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6877-2 CUSTEIO	701.896,77
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6878-0 INVESTIMENTO	216.526,67
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F. 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	132.257,27
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F. 1882-3	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561	109.806.689,47
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	956.197,22
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	112.331.163,78
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	6.645.874,44
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	5.216.427,39
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1882-3	-
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1990-0	-
C.E.F. AG: 0012 C/C: 6879-9	43.598,02
C.E.F. AG: 0012 C/C: 6877-2	5.172.829,37
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	-
C.E.F. AG: 0012 C/C: 6878-0	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	795.197,71
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	4.015,57
CONTA C.E.F. GIRO C/C 1882-3	-
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	21.950,83
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	969,53
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3	-
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	39,07
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0	768.222,71
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	1.811,66
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	1.811,66
2.5 Outras entradas	632.437,68
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	-
Outras Entradas - Diversos	-
Recuperação de Despesas	49.044,59
Desbloqueio Judicial	-
Desbloqueio Bancario	-
Recursos Extracontratuais	549.069,88
Reembolso de Despesas	-
Aporte para Caixa	-
Devolução de Pagamento Indevido	-
Devolução do Saldo de Caixa	34.323,21
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	6.645.874,44
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.542.581,83
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	106.502.231,83
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	955.570,85
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0	101.408.396,33
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	4.083.890,04
CONTA APLICAÇÃO 6879-9	54.374,61
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	40.350,00
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	40.350,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	106.542.581,83
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.143.684,14
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	104.622.174,27
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA	-

SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0	R\$	100.021.060,45
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	4.566.131,75
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	34.982,07
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	104.622.174,27
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	521.509,87
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	521.509,87
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	105.143.684,14
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	6.493.543,82
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	6.465.983,82
5.1.1 Pessoal	R\$	1.004.743,28
5.1.2 Serviços	R\$	3.471.698,09
5.1.3 Materiais	R\$	485.056,79
Materiais e Insumos	R\$	457.496,79
Investimentos	R\$	27.560,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	1.305.030,41
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	97.544,30
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\$	101.910,95
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	21.749,75
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Rescisões Trabalhistas	R\$	33.002,03
Aluguéis	R\$	2.200,00
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	635,40
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	616,65
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	41,11
Despesas Bancárias	R\$	160,84
Outras Saídas	R\$	34.323,21
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\$	6.465.983,82
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	27.560,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	27.560,00
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\$	27.560,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	6.493.543,82
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\$	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.03.2024		112.483.494,40
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		749.657,45
C.E.F AG:3009 C/C 1990-0	R\$	-
SUPER DIGITAL	R\$	2.879,59
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\$	0,01
C.E.F 0012 C/C 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
C.E.F AG:3009 C/C 1882-3	R\$	746.777,85
FUNDO FIXO	R\$	-
SANTANDER C/C 13012519-2	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		111.733.836,95
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561	R\$	109.187.576,30
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	1.206.089,31
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	739.848,20
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	113.834,26
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2	R\$	624,33
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA	R\$	485.864,55
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	112.483.494,40
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):		
Assinatura do Contador:		Total/Data da emissão

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

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado em nome do usuário OLIVEIRA:07095250600 em 31/03/2024 às 10:00:00
Fonte: extratos de banco