



**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, §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\$ 7.269.556,87

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: MAIO/2024

Em Reais

<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>112.655.058,15</b>
1.1 Caixa	R\$	-
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>756.388,28</b>
SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG: C/C 1990-0 - CUSTEIO	R\$	-
XP INVESTIMENTO C/C 11283561 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 3009 C/C 1601-4 - CUSTEIO	R\$	6.730,83
C.E.F AG: 3009 C/C 1882-3 - CUSTEIO	R\$	746.777,85
SUPER DIGITAL C/C 770057923 - CUSTEIO	R\$	2.879,59
C.E.F AG.0012 C/C 6877-2 CUSTEIO	R\$	-
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>R\$</b>	<b>111.898.669,87</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	485.864,55

CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6877-2 CUSTEIO	R\$	1.206.089,31
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	739.848,20
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	113.834,26
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561 - CUSTEIO	R\$	109.187.576,29
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	164.832,93
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	624,33
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>112.655.058,15</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.169.152,39</b>
C.E.F AG: 3009 C/C: 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 3009 C/C: 1990-0 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 C/C : 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	43.722,55
C.E.F AG: 0012 C/C : 6877-2 - CUSTEIO	R\$	7.125.429,84
<b>2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.E.F AG: 0012 C/C : 6878-0 - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>762.185,54</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	4.230,36
CONTA C.E.F GIRO C/C 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	25.980,90
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.063,76
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	205,35
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	2,32
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	730.702,85
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.931,84</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	4.931,84
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>41.071,48</b>
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	7.509,80
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Desbloqueio Bancario	R\$	-
Recursos Extracontratuais	R\$	33.550,00
Reembolso de Despesas	R\$	11,68
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\$</b>	<b>7.977.341,25</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>122.239.031,31</b>

SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	42.613,94
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	117.117.590,04
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO - CUSTEIO	R\$	5.048.794,38
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	30.032,95
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>111.983,99</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	111.983,99
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>122.351.015,30</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>122.262.787,82</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>122.229.237,82</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	52.831,80
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	116.436.642,31
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	5.696.041,17
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	43.722,54
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>122.229.237,82</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>33.550,00</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	33.550,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>122.262.787,82</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.042.777,25</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.928.263,25</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	1.076.001,02
5.1.2 Serviços	R\$	5.231.802,21
<b>5.1.3 Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>695.160,94</b>
Materiais e Insumos	R\$	695.160,94
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	740.102,87
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	101.353,27
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\$	-
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>R\$</b>	<b>83.842,94</b>
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	28.535,45
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Rescisões Trabalhistas	R\$	43.163,83
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\$	-
Despesas Bancárias	R\$	126,30
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 + 5.17 + 5.1.8)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.983.570,74</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>114.514,00</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	114.514,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>114.514,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.042.777,25</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<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 31.05.2024</b>		<b>112.589.620,83</b>
7.1 Caixa	R\$	-
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>		<b>12.062,38</b>
C.E.F AG:3009 C/C 1990-0 CUSTEIO	R\$	-
SUPER DIGITAL	R\$	2.638,53
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F 0012 C/C 6877-2 CUSTEIO	R\$	11,68
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 1601- 4 CUSTEIO	R\$	6.694,33
C.E.F AG:3009 C/C 1882-3 CUSTEIO	R\$	2.717,84
FUNDO FIXO	R\$	-
SANTANDER C/C 13012519-2 CUSTEIO	R\$	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>		<b>112.577.558,45</b>
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	109.237.331,41
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	1.879.317,00
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	666.346,05
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	128.587,61
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 CUSTEIO	R\$	10.843,19
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	165.038,28
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA CUSTEIO	R\$	490.094,91
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>112.589.620,83</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>	<b>R\$ -</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	
Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):	

Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600	 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600 Razão: Eu sou o autor deste documento Data: 2024.06.12-12:24:15-03:00	Formosa, 10 de junho de 2024
--	--	------------------------------



Documento assinado digitalmente  
LUCIANA FERNANDES DE SOUZA  
Data: 13/06/2024 15:00:50-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>