



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: SETEMBRO/2024		Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	115.902.625,73
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	600.847,24
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\$	6.694,33
C.E.F. AG: 3009 C/C 1882-3 - CUSTEIO	R\$	592.332,83
SUPER DIGITAL C/C 770057923 - CUSTEIO	R\$	1.820,07
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.F. AG.0012 C/C 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	115.301.778,49
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6877-2 CUSTEIO	R\$	2.665.383,51
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	2.676.229,96
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	555.687,40
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561 - CUSTEIO	R\$	109.159.189,14
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	139.339,23
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	105.949,25
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	115.902.625,73
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	9.504.052,37
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	7.226.356,39
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\$	-
C.E.F. AG: 0012 C/C: 6877-2 - CUSTEIO	R\$	7.226.356,39
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG: 0012 C/C: 6878-0 - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	941.295,94
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
CONTA C.E.F. GIRO C/C 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	37.095,26
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	4.019,55
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	170,73
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	11,61
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	899.998,79
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	20.173,19
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	20.173,19
2.5 Outras entradas	R\$	1.316.226,85
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	-
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Desbloqueio Bancario	R\$	-
Recursos Extracontratuais	R\$	1.316.226,85
Reembolso de Despesas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
Devolução de Pagamento Indevido	R\$	-
Devolução do Saldo de Caixa	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$	9.504.052,37
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	49.867.356,56
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	49.680.332,58
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	103.198,98
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	3.020,84
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	44.157.682,84
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO - CUSTEIO	R\$	5.406.897,84
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	9.532,08
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	187.023,98
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	187.023,98
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	49.867.356,56

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	50.959.290,73
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	49.678.426,91
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	43.673.104,14
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	6.005.322,77
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	49.678.426,91
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.280.863,82
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	1.280.863,82
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	50.959.290,73
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	8.001.511,11
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	8.001.511,11
5.1.1 Pessoal	R\$	1.103.727,73
5.1.2 Serviços	R\$	4.993.835,10
5.1.3 Materiais	R\$	915.837,36
Materiais	R\$	714.413,35
Investimentos	R\$	201.424,01
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	315.692,50
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	586.748,38
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\$	85.670,04
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	34.020,86
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Rescisões Trabalhistas	R\$	32.084,42
Alugueis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	4.900,84
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	635,40
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	3.086,18
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	19,48
Despesas Bancárias	R\$	240,90
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
Outras Saídas	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\$	8.001.511,11
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	-
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	134.700,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros (discriminar)	R\$	-
5.2.5 Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar	R\$	66.724,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	201.424,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	201.424,00
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 30.09.2024	R\$	117.405.167,00
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	50.004,69
C.E.F AG:3009 C/C 1990-0 CUSTEIO	R\$	-
SUPER DIGITAL	R\$	4.934,49
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561 CUSTEIO	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\$	0,01
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\$	38.375,85
FUNDO FIXO	R\$	-
SANTANDER C/C 13012519-2 CUSTEIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	117.355.162,31
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	109.574.609,23
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	3.300.903,70
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	3.790.242,99
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	550.174,87
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 CUSTEIO	R\$	2.757,35
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	136.474,17
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA CUSTEIO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	117.405.167,00
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 Área financeira (obrigatória):		
Assinatura do Contador:		Lotal/Data da emissão