



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

		Em Reais
<b>Competência: OUTUBRO/2024</b>		
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>117.405.167,00</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>50.004,69</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\$	6.694,33
C.E.F. AG: 3009 C/C 1882-3 - CUSTEIO	R\$	38.375,85
SUPER DIGITAL C/C 770057923 - CUSTEIO	R\$	4.934,49
C.E.F. AG.0012 C/C 6877-2 CUSTEIO	R\$	0,01
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\$	-
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>117.355.162,31</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6877-2 CUSTEIO	R\$	3.300.903,70
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	3.790.242,99
CONTA APLICAÇÃO GIRO C.E.F 6879-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	550.174,87
CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561 - CUSTEIO	R\$	109.574.609,23
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	136.474,17
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	2.757,35
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>117.405.167,00</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.575.933,14</b>
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.213.561,97</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\$	46.354,32
C.E.F. AG: 0012 C/C: 6877-2 - CUSTEIO	R\$	7.167.207,65
<b>2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</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>963.234,20</b>
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\$	46.584,78
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	4.372,34
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	189,13
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	0,17
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	912.087,78
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>30.375,47</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	30.375,47
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>368.761,50</b>
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	23.123,20
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Desbloqueio Bancario	R\$	-
Recursos Extracontratuais	R\$	345.638,30
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>	<b>R\$</b>	<b>8.575.933,14</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>102.197.010,02</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>101.579.051,72</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	2.000,00
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	120,00
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	95.841.634,53
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO - CUSTEIO	R\$	5.696.334,23
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	38.962,96
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>617.958,30</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	617.958,30
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>102.197.010,02</b>

<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>101.479.109,55</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>101.181.773,76</b>
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	95.191.634,53
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	5.943.789,06
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	46.350,17
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>101.181.773,76</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>297.335,79</b>
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	297.335,79
<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>101.479.109,55</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.173.166,26</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.173.166,26</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	1.129.704,98
5.1.2 Serviços	R\$	4.418.958,44
5.1.3 Materiais	<b>R\$</b>	<b>1.602.330,84</b>
Materiais	R\$	841.525,52
Investimentos	R\$	760.805,32
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	300.399,95
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	587.697,91
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)	<b>R\$</b>	<b>134.074,84</b>
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	31.042,02
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Rescisões Trabalhistas	R\$	77.275,78
Alugueis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	2.000,00
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	635,40
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	12.259,08
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	0,70
Despesas Bancárias	R\$	179,90
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
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>	<b>R\$</b>	<b>8.173.166,96</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	179.063,00
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\$	581.742,32
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>760.805,32</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>201.424,00</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>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.10.2024</b>	<b>R\$</b>	<b>117.807.933,18</b>
7.1 Caixa	R\$	-
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>177.062,37</b>
C.E.F AG:3009 C/C 1990-0 CUSTEIO	R\$	-
SUPER DIGITAL	R\$	17,88
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\$	-
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\$	170.350,15
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>R\$</b>	<b>117.630.870,81</b>
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	109.836.697,01
CONTA APLICAÇÃO 6877-2 CUSTEIO	R\$	3.594.943,31
CONTA APLICAÇÃO 6878-0 INVESTIMENTO	R\$	3.499.995,95
CONTA APLICAÇÃO 6879-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	561.934,42
CONTA APLICAÇÃO GIRO:1882-3 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 CUSTEIO	R\$	757,44
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	136.542,68
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA CUSTEIO	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>117.807.933,18</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>-</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		
Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):		
Assinatura do Contador:		Total/Data da emissão

RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:  
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2024.12.02 09:21:39-03'00'

LUCIANA FERNANDES DE  
SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Dados: 2024.11.18 15:44:30 -03'00'