



## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparéncia Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro  
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 O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º, §3º, III da Lei estadual nº 18.025/2013

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria 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: 049/2021

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 03/07/2021 E TÉRMINO 02/01/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 7.438.783,28

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

## Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: OUTUBRO /2021</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0.00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13004444-9	0.00
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	95.37
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	10,418.55
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0.00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C/C: 77005792-3	0.00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	172.21
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	4,271,646.96
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	260,655.32
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	7,990,502.56
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>12,533,490.97</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4)	15,100,162.00
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	0.00
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	648.41
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	1,001.30
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	41,506.43
2.4 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	0.00
Recuperação de Despesas	5,060.00
Aporte para Caixa	4,500.00
Devolução do Saldo de Caixa	0.00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>15,152,878.14</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	4,147,552.94
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	172.21
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	4,147,380.73
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0.00
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	0.00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0.00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>4,147,552.94</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	13,082,647.86
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	0.00

SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	6,082,647.86
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0.00
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	7,000,000.00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	13,082,647.86
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )	0.00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	0.00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>13,082,647.86</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	603,558.17
5.1.2 Serviços	2,660,606.69
5.1.3 Materiais e Insumos	681,515.23
5.1.4 Bloqueio Judicial	0.00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	209,119.82
5.1.6 Encargos Sociais	328,461.80
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).	0.00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	0.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	53,040.05
Rescisões Trabalhistas	43,818.11
Alugueis	2,000.00
Reembolso de Despesas	261.80
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	6,474.36
<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>4,588,856.03</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0.00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0.00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0.00
5.2.4 Outros (discriminar)	0.00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>4,588,856.03</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0.00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0.00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2021</b>	
7.1 Caixa	380.00
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13004444-9	0.00
C.E.F AG: 3009 C/C: 1601-4	1,581,035.42
C.E.F AG: 3009 C/C: 1724-0	10,369.55
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0.00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C/C: 77005792-3	0.00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 APLIC: 13004444-9	0.00
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	6,207,269.56
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	261,656.62
C.E.F AG: 3009 CONTA APLIC: 1601-4	15,032,008.99
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>23,097,513.08</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0.00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0.00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0.00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0.00</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:



Formosa, 31 de Outubro de 2021