

	
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 - CGE/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e 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: 19.324.173/0001-02	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP	
CNPJ: 19.324.173/0006-09	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 036/2022	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 02/01/2022 E TÉRMINO 30/06/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 5.379.958,89	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00	
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: NOVEMBRO/2023 CONTRATO 036/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1601-4	6.930,33
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1724-0	0,00
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG.3410 C/C 77006792-3	0,00
FUNDO FIXO	0,00
XP C/C INVESTIMENTOS 775356-7	0,30
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	833.948,00
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 – GIRO	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 7753567	0,00
SALDO ANTERIOR (1+ 1.1 + 1.2 + 1.3)	840.878,83
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F. AG: 3009 C/C: 1601-4)	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	841,52
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.5 Outras entradas (ex convênio, doações - especificar)	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Desbloqueio Judicial	0,00
Desbloqueio Bancário	0,00
Aporte para Caixa	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Devolução do Saldo de Caixa	0
TOTAL DE ENTRADAS (2+ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	841,52
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	0,00
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3+ 3.1 + 3.2)	0,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	0,00
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,00

C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 775356	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	0,00
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
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 à despesa)	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Rescises Trabalhistas	0,00
Alugueis	0,00
Reembolso de Despesas	-
Encargos Sobre Rescises Trabalhistas	-
Despesas Bancárias	0,00
Aporte para Caixa	0,0
IOF/IRRF Aplicações	0,00
Custas Processuais	0,00
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)	0,00
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5+5.1+5.2)	0,00
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	-
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1601-4	6.930,53
C.E.F. AG: 3009 C/C: 1724-0	0,00
SANTANDER AG: 2175 C/C: 13008888-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
SUPER DIGITAL SANTANDER AG: 3410 C/C: 77005792-3	0,00
XP INVESTIMENTO	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	-
SANTANDER AG: 2175 CONTA APLIC: 13008888-9	834.789,52
SANTANDER AG: 2175 CONTA CDB: 13008888-9	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 SAFIRA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TURQUEZA	0,00
C.E.F. AG: 3009 APLIC: 1601-4 TOPAZIO	0,00
XP FUNDO INVESTIMENTO 7753567	0,30
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (7.1+2) - (4+5+6)	841.720,35
Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil	-
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Total/Data da emissão

LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA
FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2023.12.18 16:21:00 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

11.2023

11.2023