



**HETRIN**  
Hospital Estadual  
de Trindade Walda  
Ferreira dos Santos

**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/Financeiro

CGE/TCE-2ª Edição - 2021 -  
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: Secretária de Estado da Saúde - SES	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: Instituto de Medicina Estudo e Desenvolvimento - IMED	
CNPJ: 19.324.171/0001-02	
NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital de Urgências de Trindade - Hutrin	
CNPJ: 19.324.171/0004-47	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 037/2021	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO: 25/08/2023 E TÉRMINO 24/08/2027
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 5.796.227,99	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00	

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: JANEIRO/2024</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	-
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 37.748,51</b>
<b>C.E.F AG:0238 C/C 5036-8</b>	<b>R\$ -</b>
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9	R\$ -
FUNDO FIXO	R\$ -
C.E.F. AG: 0238 C/C 2001-1	R\$ -
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	R\$ 37.024,75
C.E.F AG: 0012 C/C 6869-1 CUSTEIO	R\$ 362,60
C.E.F AG: 0012 C/C 6870-5 INVESTIMENTO	R\$ -
C.E.F AG: 0012 C/C 6871 3 FUNDO RESCISORIO	R\$ 0,01
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$ 314,17
XP INVESTIMENTOS 640167-2	R\$ 46,98
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$ -
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 40.091.551,34</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$ 0,02
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$ 2.393.369,42
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$ -
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$ 1.086.357,70
C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO	R\$ -
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$ 23.167.710,96
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$ 12.253.654,29
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$ 1.132.612,48
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ 57.846,47
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMÁTICA	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 40.129.299,85</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 5.826.330,55</b>
C.E.F AG.0238 C/C 5036-8 - CUSTEIO	R\$ -
C.E.F AG.003 C/C 2001-1 - CUSTEIO	R\$ -
C.E.F AG.0012 C/C 6869-1 - CUSTEIO	R\$ 5.826.330,55
C.E.F AG.0012 C/C 6871-3 - CUSTEIO	R\$ -
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$ -</b>
C.E.F AG.0012 C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 337.601,45</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$ -
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$ 371,54
C.E.F.AG: 003 CONTA APLIC: 2001	R\$ -
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$ -
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$ 10.578,83
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$ 199.124,16
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$ 127.110,24
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ 416,68
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$ -
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMÁTICA	R\$ -
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 9.245,93</b>
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$ 9.245,93
<b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>	<b>R\$ 2.240,20</b>
Recuperação de Despesas	R\$ 1.577,00
desbloqueio Judicial	R\$ -
Recursos Extracontratuais	R\$ -
Desbloqueio Bancário	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ 663,20
Devolução do saldo de caixa	R\$ -
Aporte para Caixa	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 6.175.418,13</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 35.246.256,43</b>

C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	5.145.920,15
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	25.082.220,20
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 2001-1	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	5.001.856,28
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	16.259,80
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )		
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	61.973,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>35.308.229,43</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>		
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	4.502.948,50
C.E.F AG: 003 CONTA APLIC.2001 -1 CAIXA	R\$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	25.015.267,18
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	5.843.616,16
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>35.361.831,84</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )		
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	-
<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>35.361.831,84</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	771.077,17
5.1.2 Serviços	R\$	3.483.100,78
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	632.454,85
5.1.9 Investimetos	R\$	14.955,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	245.808,46
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	543.428,43
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v	R\$	-
5.1.8 Outros (Outros Fornecedores)	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	19.516,69
Rescisões Trabalhistas	R\$	16.411,68
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	139,23
Despesas Bancárias	R\$	985,90
Pensões Alimentícias	R\$	-
Aluguéis	R\$	4.000,00
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	-
Vale Transporte	R\$	3.519,70
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	R\$	169,60
<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>5.735.567,49</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	8.856,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	53.077,00
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>61.933,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.797.500,49</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</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>-</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2024</b>		
<b>7.1 Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>15.345,97</b>
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8	R\$	-
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9	R\$	-
C.E.F. AG:0238 C/C 2001-1	R\$	-
FUNDO FIXO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 C/C 6869-1 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 C/C 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 C/C 6871 3 FUNDO RESCISORIO	R\$	0,01
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	R\$	15.051,69
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$	294,27
XP C/C INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	-
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>40.491.831,53</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$	0,02
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	1.750.599,71
C.E.F AG: 003 CONTA: 2001-1 GIRO APLIC		0,00
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9		0
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$	1.096.936,53
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	23.299.882,10
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$	13.222.524,41
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	1.079.885,41
CONTA APLICAÇÃO 6871 -3 FUNDO RESCISORIO	R\$	42.003,35
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>40.507.177,50</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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>

9. Nota Explicativa:

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Data: 2024.02.19 08:11:29-03'00"

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Dados: 2024.02.16 10:07:02 -03'00"

Total/Data da emissão