



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 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: 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/TÉRMO 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
Competência: FEVEREIRO/2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 15.345,96
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8	R\$ -
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\$ 15.051,69
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\$ -
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$ 294,27
XP INVESTIMENTOS 640167-2	R\$ -
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 40.491.831,53
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 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$ -
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$ 1.096.936,53
C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO	R\$ -
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\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 40.507.177,49
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 5.707.344,08
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\$ 5.707.344,08
C.E.F AG.0012 C/C 6871-3 - CUSTEIO	R\$ -
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
C.E.F AG.0012 C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 293.319,15
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$ -
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$ 644,63
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\$ 8.906,89
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$ 174.766,81
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$ 108.610,04
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ 390,78
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$ -
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$ -
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 7.443,02
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$ 7.443,02
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$ 87.441,56
Recuperação de Despesas	R\$ 21.719,72
desbloqueio Judicial	R\$ -
Recursos Extracontratuais	R\$ 60.898,87
Desbloqueio Bancário	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -
Devolução do saldo de caixa	R\$ -
Outras Entradas	R\$ 4.822,97
Aporte para Caixa	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 6.095.547,81
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 22.214.929,35
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$ -
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$ 4.777.160,91
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$ -
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$ -
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$ 11.935.233,30
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 2001-1	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$ 5.462.817,41
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ 39.717,73
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$ -
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 24.908,91

CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	24.908,91
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	22.239.838,26
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	4.976.314,71
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\$	11.734.262,47
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	5.704.797,21
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	65.721,83
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	22.481.096,22
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	22.481.096,22
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	862.342,15
5.1.2 Serviços	R\$	3.318.701,81
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	348.337,23
5.1.9 Investimetos	R\$	11.120,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	252.964,01
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	442.870,75
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta	R\$	-
5.1.8 Outros (Outros Fornecedores)	R\$	149.496,62
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	22.679,68
Rescisões Trabalhistas	R\$	65.714,80
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	14.399,47
Despesas Bancárias	R\$	688,90
Pensões Alimentícias	R\$	-
Aluguéis	R\$	6.000,00
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	25.330,28
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	6.138,91
Vale Transporte	R\$	3.493,90
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	R\$	227,71
Outras Saídas	R\$	4.822,97
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\$	5.385.832,57
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros (discriminar)	R\$	37.540,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	37.540,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	5.423.372,57
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
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\$	-
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 29/02/2024		
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	145.728,78
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\$	-
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	R\$	145.256,62
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$	472,16
XP C/C INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	-
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	41.033.623,95
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$	0,02
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	1.950.170,43
C.E.F AG: 003 CONTA: 2001-1 GIRO APLIC	R\$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$	1.105.843,42
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	23.273.678,08
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$	13.573.114,25
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	1.062.419,52
CONTA APLICAÇÃO 6871 -3 FUNDO RESCISORIO	R\$	68.398,23
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	41.179.352,73
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
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 Area financeira (obrigatória):

LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892Assinado digitalmente por LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA:18289586892
Data: 2024.03.12 09:23:22 -0300Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Total/Data da emissão

