



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/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
Competência: MARÇO/2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$ 41.179.352,73
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 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\$ -
FUNDO FIXO	R\$ -
C.E.F. AG: 0238 C/C 2001-1	R\$ -
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	R\$ 145.256,62
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\$ 472,16
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\$ 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 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$ -
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$ 1.105.843,42
C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO	R\$ -
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 AUTOMÁTICA	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 41.179.352,73
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 6.280.710,09
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 5.933.864,81
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\$ 5.933.864,81
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\$ 314.950,10
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$ 0,01
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$ 360,81
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\$ 9.322,03
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$ 178.316,21
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$ 126.250,32
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ 700,72
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$ -
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMÁTICA	R\$ -
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 3.614,17
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$ 3.614,17
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$ 28.281,01
Recuperação de Despesas	R\$ 28.281,01
desbloqueio Judicial	R\$ -
Recursos Extracontratuais	R\$ -
Desbloqueio Bancário	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -
Devolução do saldo de caixa	R\$ -
Outras Entradas	R\$ -
Aporte para Caixa	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 6.280.710,09
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22.444.571,94
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 21.707.567,55
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$ -
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$ 3.302.334,10
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$ -

SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	13.068.363,20
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 2001-1	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	5.331.974,36
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	4.895,89
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	737.004,39
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	737.004,39
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	22.444.571,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	19.591.039,27
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	19.589.850,90
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	3.450.752,28
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\$	10.573.363,20
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	5.530.245,22
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	35.490,20
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	19.589.850,90
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.188,37
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	1.188,37
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	1.188,37
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	19.591.039,27
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	8.826.358,12
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	8.124.616,12
5.1.1 Pessoal	R\$	855.235,72
5.1.2 Serviços	R\$	5.832.188,93
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	737.136,84
Materiais	R\$	719.066,84
Investimentos	R\$	18.070,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	226.104,61
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	433.027,36
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\$	40.922,66
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	22.697,09
Rescisões Trabalhistas	R\$	5.407,45
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	433,00
Pensões Alimentícias	R\$	-
Alugueis	R\$	2.000,00
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	7.374,02
Vale Transporte	R\$	2.891,90
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	R\$	119,20
Outras Saídas	R\$	-
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\$	8.124.616,12
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	701.742,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	701.742,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	701.742,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	8.826.358,12
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	-
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 31/03/2024	R\$	38.633.704,70
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	135.168,35
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\$	134.696,19
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\$	38.498.536,35
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$	0,03
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	2.098.830,22
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\$	1.115.165,45
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	20.956.994,29
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$	13.897.635,43
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	330.217,67
CONTA APLICAÇÃO 6871 -3 FUNDO RESCISORIO	R\$	99.693,26
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	38.633.704,70
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R\$	-
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):

LUCIANA FERNANDES DE
SOUZA-18.289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA
FERNANDES DE SOUZA:18.289586892
Dados: 2024.04.11 09:07:53 -03'00'

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2024.04.11 09:29:27-03'00'

Total/Data da emissão