



**HETRIN**  
Hospital Estadual  
de Trindade Valda  
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
<b>Competência: ABRIL/2024</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 38.633.704,70</b>
1.1 Caixa	R\$ -
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 135.168,35</b>
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\$ 134.696,19
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\$ -
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 38.498.536,35</b>
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 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$ -
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$ 1.115.165,45
C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO	R\$ -
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\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 38.633.704,70</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 6.017.703,33</b>
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 5.636.313,48</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\$ 5.601.266,66
C.E.F AG.0012 C/C 6871-3 - CUSTEIO	R\$ 35.046,82
<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\$ 313.849,09</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$ -
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$ 182,16
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\$ 9.803,87
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$ 162.334,23
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$ 140.953,67
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$ 575,16
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$ -
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$ -
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 2.566,13</b>
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$ 2.566,13
<b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>	<b>R\$ 64.974,63</b>
Recuperação de Despesas	R\$ 9.814,63
desbloqueio Judicial	R\$ -
Recursos Extracontratuais	R\$ 55.160,00
Desbloqueio Bancário	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -
Devolução do saldo de caixa	R\$ -
Outras Entradas	R\$ -
Aporte para Caixa	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 6.017.703,33</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 14.124.657,61</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 14.069.857,61</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$ -
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$ 1.491.693,34
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$ -
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$ -

XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	8.684.116,43
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 2001-1	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	3.813.191,07
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	80.856,77
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>54.800,00</b>
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	54.800,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>14.124.657,61</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>14.196.718,62</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>14.148.262,99</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	945,00
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\$	8.545.829,43
XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	5.573.100,37
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	28.388,19
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>14.148.262,99</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>48.455,63</b>
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	48.455,63
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>48.455,63</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>14.196.718,62</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.758.552,12</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.691.520,25</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	799.037,01
5.1.2 Serviços	R\$	3.096.662,43
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>R\$</b>	<b>775.153,88</b>
Materiais	R\$	708.122,01
Investimetos	R\$	67.031,87
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	439.328,10
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	443.141,92
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\$	138.196,91
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	22.427,43
Rescisões Trabalhistas	R\$	83.088,06
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	23.285,11
Despesas Bancárias	R\$	371,90
Pensões Alimentícias	R\$	-
Aluguéis	R\$	4.000,00
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	759,81
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	660,00
Vale Transporte	R\$	3.528,30
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	R\$	76,30
Outras Saídas	R\$	-
<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>5.691.520,25</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>67.031,87</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	67.031,87
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
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>67.031,87</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.758.552,12</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>38.892.855,91</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>5.919,63</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\$	-
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	R\$	5.762,06
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$	157,57
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>38.886.936,28</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	R\$	0,03
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	608.187,74
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\$	1.124.969,32
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	20.981.041,52
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$	15.798.498,40
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	326.439,43
CONTA APLICAÇÃO 6871 -3 FUNDO RESCISORIO	R\$	47.799,84
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>38.892.855,91</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>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA-18289586892 Assinado digitalmente por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA-18289586892  
Data: 2023.10.10 14:41:07-03

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA SILVA Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA-07095250600

Lotal/Data da emissão