



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 superiores - 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

Competência: MAIO/2024

Em Reais

	R\$	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		38.892.855,91
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	5.919,63
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9 - CUSTEIO	R\$	-
FUNDO FIXO	R\$	-
C.E.F. AG: 0238 C/C 2001-1 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	R\$	5.762,06
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\$	157,57
XP INVESTIMENTOS 640167-2 - CUSTEIO	R\$	-

XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	38.886.936,28
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 - CUSTEIO	R\$	0,03
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	608.187,74
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$	1.124.969,32
C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO - CUSTEIO		
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	20.981.041,52
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 - CUSTEIO		
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$	15.798.498,40
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO - CUSTEIO	R\$	326.439,43
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	47.799,84
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA - CUSTEIO	R\$	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	38.892.855,91
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	6.056.230,58
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	5.764.170,98
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\$	5.728.089,85
C.E.F AG.0012 C/C 6871-3 - CUSTEIO	R\$	36.081,13
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\$	290.300,75
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	55,53
C.E.F.AG: 003 CONTA APLIC: 2001 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	R\$	9.871,16
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	134.038,18
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	145.985,59
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	350,29
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.758,85
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	1.758,85
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	5.379,64
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\$	6.061.610,22
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.214.909,85
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	29.084.483,53
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	461.829,63
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	24.950.303,55
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 2001-1 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	3.609.681,42
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	62.668,93
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	130.426,32
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	130.426,32
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	29.214.909,85
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.824.787,16
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	29.824.787,16
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	4.002,38
C.E.F AG: 003 CONTA APLIC.2001 -1 CAIXA CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	24.878.303,55
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	4.906.400,10
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	36.081,13
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	29.824.787,16
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	29.824.787,16
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	5.046.175,67
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	887.156,53
5.1.2 Serviços	R\$	2.968.056,78
5.1.3 Materiais	R\$	401.846,83
5.1.4 Investimetos	R\$	130.627,80

5.1.5 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	225.103,42
5.1.7 Encargos Sociais	R\$	433.384,31
5.1.8 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v		
5.1.9 Outros (Outros Fornecedores)	R\$	111.967,12
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	25.630,73
Rescisões Trabalhistas	R\$	51.190,55
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	5.739,19
Despesas Bancárias	R\$	49,90
Pensões Alimentícias	R\$	-
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Alugueis	R\$	4.000,00
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	13.360,29
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	-
Vale Transporte	R\$	2.814,50
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira		
Outras Saídas	R\$	36,37
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\$	5.158.142,79
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	517,80
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	517,80
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros (discriminar)	R\$	-
5.2.5 Gastos com construção ou Ampliação	R\$	130.110,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	517,80
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	5.158.660,59
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 31/05/2024	R\$	39.795.970,65
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	7.133,83
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG:0238 C/C 2001-1 CUSTEIO	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 CUSTEIO	R\$	6.996,16
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$	137,67
XP C/C INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	-
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	39.788.836,82
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	0,03
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	150.379,65
C.E.F AG: 003 CONTA: 2001-1 GIRO APLIC CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	R\$	1.134.840,48
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	21.043.079,70
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$	17.241.202,67
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO CUSTEIO	R\$	197.771,96
CONTA APLICAÇÃO 6871 -3 FUNDO RESCISORIO	R\$	21.562,33
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA CUSTEIO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	39.795.970,65
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 Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Trindade, 10 de junho de 2024