



**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

Competência: JUNHO/2024

Em Reais

	R\$	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>		<b>39.795.970,65</b>
1.1 Caixa	R\$	-
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	R\$	<b>7.133,83</b>
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\$	6.996,16
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\$	137,67
XP INVESTIMENTOS 640167-2 - CUSTEIO	R\$	-

XP INVESTIMENTOS 589626-0	R\$	-
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>39.788.836,82</b>
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 0238 CONT APLIC: 5030-9 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	R\$	1.134.840,48
C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO - CUSTEIO	R\$	-
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\$	-
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>39.795.970,65</b>
<b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.369.200,86</b>
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.753.456,12</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\$	5.717.930,25
C.E.F AG.0012 C/C 6871-3 - CUSTEIO	R\$	35.525,87
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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\$</b>	<b>294.390,61</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	5,79
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\$	9.117,74
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	142.988,11
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	142.107,91
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	171,06
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	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\$</b>	<b>1.146,48</b>
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	1.146,48
<b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>	<b>R\$</b>	<b>320.207,65</b>
Recuperação de Despesas	R\$	3.170,20
desbloqueio Judicial	R\$	-
Recursos Extracontratuais	R\$	317.000,00
Desbloqueio Bancário	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	37,45
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\$</b>	<b>6.369.200,86</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>23.776.675,44</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.723.765,44</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	160.882,18
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\$	18.003.234,61
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 2001-1 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	5.559.648,65
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
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>52.910,00</b>
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO	R\$	52.910,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.776.675,44</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>22.463.490,58</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>22.463.490,58</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	11.228,72
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\$	16.716.604,52
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO	R\$	5.700.131,48
CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO	R\$	35.525,86
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>22.463.490,58</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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>22.463.490,58</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.071.846,62</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.038.936,62</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	810.331,22
5.1.2 Serviços	R\$	4.967.433,90
5.1.3 Materiais	R\$	405.009,40
5.1.4 Investimetos	R\$	-

5.1.5 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	219.512,14
5.1.7 Encargos Sociais	R\$	431.521,15
5.1.8 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v	R\$	-
5.1.9 Outros (Outros Fornecedores)	R\$	<b>205.128,81</b>
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	28.036,60
Rescisões Trabalhistas	R\$	102.497,59
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	37.846,86
Despesas Bancárias	R\$	218,90
Pensões Alimentícias	R\$	-
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Alugueis	R\$	4.000,00
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	20.000,00
Vale Transporte	R\$	3.330,50
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	R\$	16,40
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>7.038.936,62</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>32.910,00</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	32.910,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros (discriminar)	R\$	-
5.2.5 Gastos com construção ou Ampliação	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>32.910,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.071.846,62</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 30/06/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>39.093.324,89</b>
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	<b>322.152,24</b>
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\$	317.000,00

C.E.F AG: 0012 C/C 6871 3 FUNDO RESCISORIO	R\$	0,01
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9 CUSTEIO	R\$	4.287,70
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$	864,53
XP C/C INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	-
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>38.771.172,65</b>
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO	R\$	0,03
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	715,58
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\$	1.143.958,22
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	19.899.437,72
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO	R\$	17.523.793,41
CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO CUSTEIO	R\$	146.008,44
CONTA APLICAÇÃO 6871 -3 FUNDO RESCISORIO	R\$	57.259,25
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA CUSTEIO	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>39.093.324,89</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 Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Local/Data da emissão