



## 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: AGOSTO/2024</b>   |                          |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>   | <b>R\$ 39.477.490,01</b> |
| 1.1 Caixa   | R\$ -                    |
| <b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>  | <b>R\$ 12.104,77</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\$ 7.174,50             |
| C.E.F AG: 0012 C/C 6869-1 - CUSTEIO   | R\$ -                    |
| C.E.F AG: 0012 C/C 6870-5 INVESTIMENTO  | R\$ 0,01                 |
| C.E.F AG: 0012 C/C 6871 3 FUNDO RESCISÓRIO  | R\$ 0,01                 |
| SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4  | R\$ 4.930,25             |
| 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\$ 39.465.385,24</b> |
| C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 - CUSTEIO  | R\$ -                    |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9   | R\$ 48.646,47            |
| C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 5030-9 - CUSTEIO  | R\$ -                    |
| SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA  | R\$ -                    |
| C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO - CUSTEIO   | R\$ -                    |
| XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2   | R\$ 19.817.836,94        |
| XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 - CUSTEIO   | R\$ -                    |
| CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO  | R\$ 17.481.380,43        |
| CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO - CUSTEIO   | R\$ 912.504,22           |
| CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISÓRIO   | R\$ 1.205.017,15         |
| C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA - CUSTEIO  | R\$ 0,03                 |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>  | <b>R\$ 39.477.490,01</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>  | <b>R\$ 6.635.450,01</b>  |
| <b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>  | <b>R\$ 5.703.301,50</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\$ 5.703.301,50         |
| C.E.F AG.0012 C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO   | R\$ -                    |
| <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\$ 318.129,46</b>    |
| C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO  | R\$ -                    |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO   | R\$ 8,41                 |
| 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\$ -                    |
| XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO   | R\$ 148.428,89           |
| C/C XP INVESTIMENTO 589626-1 CUSTEIO  | R\$ -                    |
| CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO   | R\$ 160.619,84           |
| CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISÓRIO   | R\$ 9.072,32             |
| 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\$ 8.912,32</b>      |
| CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO   | R\$ 8.912,32             |
| <b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>                                      | <b>R\$ 605.106,73</b>    |
| Recuperação de Despesas   | R\$ 3.768,71             |
| desbloqueio Judicial  | R\$ -                    |
| Recursos Extracontratuais   | R\$ 601.320,34           |
| Desbloqueio Bancário  | R\$ -                    |
| Reembolso de Despesas   | R\$ 17,68                |
| 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\$ 6.635.450,01</b>  |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  | <b>R\$ 24.309.773,20</b> |
| <b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                     | <b>R\$ 24.281.023,20</b> |
| C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8 CUSTEIO  | R\$ -                    |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO   | R\$ 1.032,00             |
| 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\$        | 19.150.202,19        |
| XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO  | R\$        | -                    |
| CONTA APLICAÇÃO 2001-1 CUSTEIO   | R\$        | -                    |
| CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO  | R\$        | 5.089.123,52         |
| CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO  | R\$        | 40.665,49            |
| 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>28.750,00</b>     |
| CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO  | R\$        | 28.750,00            |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>   | <b>R\$</b> | <b>24.309.773,20</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>R\$</b> | <b>21.671.882,54</b> |
| <b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>21.070.562,20</b> |
| C.E.F AG:0238 CONT APLIC:5036-8 CUSTEIO  | R\$        | -                    |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO  | R\$        | 1.170,81             |
| 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\$        | 16.421.787,62        |
| XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO  | R\$        | -                    |
| CONTA APLICAÇÃO 6869 -1 CUSTEIO  | R\$        | 4.647.603,77         |
| CONTA APLICAÇÃO 6871-3 FUNDO RESCISORIO  | R\$        | -                    |
| C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA   | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>   | <b>R\$</b> | <b>21.070.562,20</b> |
| <b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>                                 | <b>R\$</b> | <b>601.320,34</b>    |
| CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO  | R\$        | 601.320,34           |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>  | <b>R\$</b> | <b>601.320,34</b>    |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>   | <b>R\$</b> | <b>21.671.882,54</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   | <b>R\$</b> | <b>8.841.825,41</b>  |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   | <b>R\$</b> | <b>8.813.075,41</b>  |
| 5.1.1 Pessoal  | R\$        | 840.876,40           |
| 5.1.2 Serviços   | R\$        | 5.852.382,11         |
| 5.1.3 Materiais  | R\$        | 967.053,19           |
| 5.1.4 Investimentos  | R\$        | 117.551,50           |
| 5.1.5 Bloqueio Judicial  | R\$        | -                    |
| 5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições   | R\$        | 507.838,86           |
| 5.1.7 Encargos Sociais   | R\$        | 460.980,18           |
| 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\$        | 66.393,17            |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)  | R\$        | 26.952,01            |
| Rescisões Trabalhistas   | R\$        | 18.444,92            |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista  | R\$        | 5.150,44             |
| Despesas Bancárias   | R\$        | 115,90               |
| Pensões Alimentícias   | R\$        | -                    |
| Recibo de pagamento a Autônomo   | R\$        | 9.181,96             |
| Aluguéis   | R\$        | 4.000,00             |
| Aporte para Caixa  | R\$        | -                    |
| Custas Processuais   | R\$        | -                    |
| Reembolso de Despesas  | R\$        | -                    |
| Devolução de verba ao poder público  | R\$        | -                    |
| Vale Transporte  | R\$        | 2.547,90             |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira  | R\$        | 0,04                 |
| 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>8.813.075,41</b>  |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>   | <b>R\$</b> | <b>28.750,00</b>     |
| 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\$        | 28.750,00            |
| 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>28.750,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>  | <b>R\$</b> | <b>8.841.825,41</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 31.08.2024</b>   | <b>R\$</b> | <b>37.271.114,61</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>116.578,29</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\$        | 0,01                 |
| C.E.F AG: 0012 C/C 6871 3 FUNDO RESCISORIO   | R\$        | -                    |
| C.E.F AG:0238 C/C:5030-9 CUSTEIO   | R\$        | 101.390,77           |
| SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4   | R\$        | 15.187,51            |
| 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>37.154.536,32</b> |
| C.E.F AG:0238 CONT APLIC:5036-8 CUSTEIO  | R\$        | -                    |
| SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9  | R\$        | 48.793,65            |
| 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\$        | -                    |
| XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2  | R\$        | 17.237.851,26        |
| XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO  | R\$        | -                    |
| CONTA APLICAÇÃO 6869-1 CUSTEIO   | R\$        | 17.200.480,52        |
| CONTA APLICAÇÃO 6870-5 INVESTIMENTO CUSTEIO  | R\$        | 1.493.986,88         |
| CONTA APLICAÇÃO 6871 -3 FUNDO RESCISORIO   | R\$        | 1.173.423,98         |
| C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA CUSTEIO   | R\$        | 0,03                 |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>  | <b>R\$</b> | <b>37.271.114,61</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):

Assinatura do Contador:

Lotal/Data da emissão