



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 2024

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE Art 11 inciso V do capítulo III da Resolução Normativa nº 9/2024 TCE-GO, Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2024, 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 - Hutrín

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: AGOSTO/2025

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	44.597.610,07
-----------------------------------	------------	----------------------

1.1 Caixa	R\$	-
------------------	------------	----------

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	-
--	------------	----------

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: 579317302-8	R\$	-
--------------------------------	-----	---

C.E.F AG: 0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO	R\$	-
--	-----	---

C.E.F AG: 0012 C/C 580133733 - 0 INVESTIMENTO	R\$	-
---	-----	---

C.E.F AG: 0012 C/C 580133734 -9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
--	-----	---

C.E.F AG: 0012 C/C 578620547-5 OBRA	R\$	-
-------------------------------------	-----	---

SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$	-
--	-----	---

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\$	44.597.610,07
---	------------	----------------------

C.E.F AG:0238 CONT APLIC : 578532115 -3 - CUSTEIO	R\$	-
---	-----	---

SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 579317302-8 - 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\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	15.814.367,31
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$	3.159.514,45
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.470.559,73
C.E.F AG: 0238 CONT GIRO APLIC: 578532115 - 3 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	6.103.993,12
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	18.049.175,46
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	44.597.610,07
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	7.306.879,25
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	5.595.897,80
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 580133732-2 - CUSTEIO	R\$	5.545.534,54
C.E.F AG.0012 C/C 580133734 - 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	50.363,26
C.E.F AG.0012 C/C 578620547-5 OBRA	R\$	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F AG.0012 C/C 580133733 - 0 INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	441.164,64
C.E.F AG:0238 CONT APLIC : 578532115 -3 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F.AG: 003 CONTA APLIC: 2001 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 579317302-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	-
C/C XP INVESTIMENTO 589626-1 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	204.660,88
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	15.196,44
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG.: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	14.658,52
C.E.F. AG: 0238 CONT APLIC: 578532115-3 GIRO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	206.648,80
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	39.884,42
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$	39.884,42
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$	1.229.932,39
Recuperação de Despesas	R\$	11.877,80
desbloqueio Judicial	R\$	-
Recursos Extracontratuais	R\$	1.218.054,59
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\$	7.306.879,25

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	14.993.072,00
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	14.990.188,50
C.E.F AG:0238 CONT APLIC : 578532115-3 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 579317302-8 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2 CUSTEIO	R\$	-
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 2001-1 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	6.252.246,50
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	135.286,29
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
C.E.F. AG.: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	6.112.655,71
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	2.490.000,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	2.883,50
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$	2.883,50
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	14.993.072,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.654.319,76
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	5.436.265,21
C.E.F AG:0238 CONT APLIC : 578620547 - 5CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	-
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\$	-
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	5.385.701,95
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	50.563,26
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
C.E.F. AG.: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	-
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	5.436.265,21
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.218.054,55
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$	1.218.054,55
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	1.218.054,55
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	6.654.319,76
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	15.164.582,39
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	15.124.672,39
5.1.1 Pessoal	R\$	999.352,28
5.1.2 Serviços	R\$	11.367.022,96
5.1.3 Materiais	R\$	1.154.606,69
5.1.4 Investimetos	R\$	-
5.1.5 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	752.082,18
5.1.7 Encargos Sociais	R\$	586.421,31
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\$	265.186,97	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	63.764,31	
Rescisões Trabalhistas	R\$	134.835,57	
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	45.190,32	
Despesas Bancárias	R\$	-	
Pensões Alimentícias	R\$	1.138,50	
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36	
Alugueis	R\$	10.171,06	
Aporte para Caixa	R\$	-	
Custas Processuais	R\$	880,85	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Devolução de verba ao poder público	R\$	-	
Vale Transporte	R\$	-	
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	R\$	-	
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\$	15.124.672,39	
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	39.910,00	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	39.910,00	2.3
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-	
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	-	2.1
5.2.5 Gastos com construção ou Ampliação	R\$	-	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	39.910,00	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	15.164.582,39	
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 31.08.2025	R\$	36.739.906,93	
7.1 Caixa	R\$	-	
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	0,04	
C.E.F AG:0238 C/C 578532115-3 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 580133732-2 CUSTEIO	R\$	-	
C.E.F AG: 0012 C/C 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	0,04	
C.E.F AG: 0012 C/C 580133734-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	-	
C.E.F AG:0238 C/C: 579317302-8 CUSTEIO	R\$	-	
C.E.F AG: 0012 C/C 578620547-5 OBRA	R\$	-	
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	R\$	-	
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\$	36.739.906,89	
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :578532115-3 CUSTEIO	R\$	-	
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	R\$	-	

C.E.F AG: 003 CONTA: 2001-1 GIRO APLIC CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 579317302-8	R\$	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	15.152.483,64
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$	4.414.569,92
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.401.033,14
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 578532115-3 GIRO CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	5.995,93
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	15.765.824,26
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	36.739.906,89
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:

Local/Data da emissão