

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: SETEMBRO/2025

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	36.739.906,93
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	0,04
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\$	0,04
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\$	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 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\$	15.152.483,64
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 GIRO APLIC: 578532115 - 3 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	36.739.906,93
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	7.176.412,16
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	6.057.463,55
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\$	5.516.095,85
C.E.F AG.0012 C/C 580133734 - 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	541.367,70
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\$	410.248,05
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\$	203.534,32
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	19.364,10
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG.: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	70,45
C.E.F. AG: 0238 CONT APLIC: 578532115-3 GIRO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	187.279,18
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	36.706,62
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$	36.706,62
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$	671.993,94
Recuperação de Despesas	R\$	6.810,32
desbloqueio Judicial	R\$	-
Recursos Extracontratuais	R\$	665.183,62
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\$	7.176.412,16
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	11.171.532,50
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	9.542.762,64
C.E.F AG:0238 CONT APLIC: 578532115-3 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 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\$	6.373.551,25
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	69.211,39
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
C.E.F. AG.: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	3.100.000,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.628.769,86
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	1.628.769,86
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	11.171.532,50
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.650.467,28
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	6.036.973,66
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\$	5.508.404,39
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	528.569,27
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\$	6.036.973,66
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	613.493,62
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	613.493,62
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	613.493,62
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	6.650.467,28
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	12.954.522,23
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	11.247.232,33
5.1.1 Pessoal	R\$	954.468,82
5.1.2 Serviços	R\$	6.375.536,21
5.1.3 Materiais	R\$	768.225,24
5.1.4 Investimetos	R\$	1.707.289,90
5.1.5 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	700.367,56
5.1.7 Encargos Sociais	R\$	556.798,00
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\$	184.546,60
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	76.224,64
Rescisões Trabalhistas	R\$	79.106,25
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	5.546,52
Despesas Bancárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	1.214,40
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Aluguéis	R\$	10.171,06
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	621,77
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	-
Vale Transporte	R\$	2.455,60
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\$	11.247.232,33
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	1.707.289,90
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	1.621.736,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	85.553,90
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\$	1.707.289,90
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	12.954.522,23
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 30.09.2025	R\$	32.669.086,76
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	3.290,42
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\$	-
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\$	3.290,42
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\$	32.665.796,34
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\$	14.490.871,10
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	3.436.000,30
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.879.755,12
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 578532115-3 GIRO CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	6.066,38
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	12.853.103,44
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	32.669.086,76
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Trindade, 07 de outubro de 2025