

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: NOVEMBRO/2025	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$ 29.836.046,20
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\$ 29.836.046,20
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\$ 14.146.194,18
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$ 3.440.626,61
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.416.691,32
C.E.F AG: 0238 CONT GIRO APLIC: 578532115 - 3 - CUSTEIO	R\$ -
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$ 155.827,67
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$ 9.676.706,42
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 29.836.046,20
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 6.013.097,26
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 5.848.962,38
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\$ 5.578.278,53
C.E.F AG.0012 C/C 580133734 - 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 270.683,85
C.E.F AG.0012 C/C 578620547-5 OBRA	R\$ -
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	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\$ -
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\$ 170.316,20
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 20.572,77
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$ -
C.E.F. AG.: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$ 806,14
C.E.F. AG: 0238 CONT APLIC: 578532115-3 GIRO	R\$ -
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$ 82.077,90
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 31.602,22
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$ 31.602,22
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$ 132.532,66
Recuperação de Despesas	R\$ 598,28
desbloqueio Judicial	R\$ -
Recursos Extracontratuais	R\$ 131.934,38
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\$ 6.286.870,27
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.906.738,36
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 9.702.711,58
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\$	5.351.832,47
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.076.450,19
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
C.E.F. AG.: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	170.428,92
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	3.104.000,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	204.026,78
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	204.026,78
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	9.906.738,36
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	5.772.372,16
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	5.721.203,16
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\$	5.432.368,56
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	264.733,50
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
C.E.F. AG.: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	24.101,10
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	5.721.203,16
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	51.169,00
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	51.169,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	51.169,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	5.772.372,16
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	10.362.193,40
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	10.115.861,24
5.1.1 Pessoal	R\$	1.889.484,89
5.1.2 Serviços	R\$	5.689.975,68
5.1.3 Materiais	R\$	856.545,82
5.1.4 Investimetos	R\$	246.332,16
5.1.5 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	540.942,48
5.1.7 Encargos Sociais	R\$	584.057,75
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\$	308.522,46
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	69.798,24
Rescisões Trabalhistas	R\$	106.580,08
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	48.292,22
Despesas Bancárias	R\$	6,32
Pensões Alimentícias	R\$	2.277,00
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	10.023,89
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\$	59.829,38
Vale Transporte	R\$	922,50
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 + 5.17 + 5.1.8)	R\$	10.115.861,24
		10.114.938,74
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	246.332,16
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	52.882,16
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	193.450,00
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\$	246.332,16
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	10.362.193,40
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 30.11. 2025	R\$	26.007.055,23
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	-
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\$	-
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\$	26.007.055,23
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\$	14.397.046,47
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	3.319.371,05
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.625.547,40
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 578532115-3 GIRO CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	10.305,99
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	6.654.784,32
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	26.007.055,23
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, 03 de dezembro de 2025