

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia Unificada das Entidades de Direito Privado Sem Fins Lucrativos - OSS SUBCIC - 2025

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE, Art 11, V, alínea b da Resolução Normativa nº 4/2025 TCE-GO, Art. 21, § 4º da Lei Estadual nº 21.740 de 2022, Lei nº 22.485/2023

| | |
|--|---|
| 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 - HETRIN | |
| CNPJ: 19.324.171/0004-47 | |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 037/2019 | |
| 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: FEVEREIRO/2026 | |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | R\$ 24.086.306,10 |
| 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\$ 24.086.306,10 |
| 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\$ 12.430.482,35 |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO | R\$ 3.138.343,78 |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO | R\$ 1.814.390,33 |
| C.E.F AG: 0238 CONT GIRO APLIC: 578532115-3 - CUSTEIO | R\$ - |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA | R\$ 7.511,52 |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX | R\$ 6.695.578,12 |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) | R\$ 24.086.306,10 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ 6.083.247,26 |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | R\$ 5.788.655,72 |
| 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\$ 5.517.971,87 |
| 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\$ 260.343,99 |
| 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\$ 148.424,79 |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO | R\$ 17.923,81 |
| XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO | R\$ - |
| C.E.F. AG.: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA | R\$ 72,17 |
| C.E.F. AG: 0238 CONT APLIC: 578532115-3 GIRO | R\$ - |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX | R\$ 66.085,68 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ 27.837,54 |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO | R\$ 27.837,54 |
| 2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) | R\$ 6.410,01 |
| Recuperação de Despesas | R\$ 6.410,01 |
| desbloqueio Judicial | R\$ - |
| Recursos Extracontratuais | R\$ - |
| 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\$ 6.055.409,72 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 6.004.175,24 |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ 6.004.175,24 |
| 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\$ | 5.938.010,72 |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO | R\$ | 66.164,52 |
| 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\$ | - |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ | - |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO | | |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) | R\$ | 6.004.175,24 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 5.640.907,64 |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ | 5.640.907,64 |
| 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\$ | 5.370.223,79 |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO | R\$ | 270.683,85 |
| 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\$ | - |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | R\$ | 5.640.907,64 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | R\$ | - |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO | | |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | R\$ | - |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2) | R\$ | 5.640.907,64 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ | 6.277.992,09 |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | R\$ | 6.218.162,71 |
| 5.1.1 Pessoal | R\$ | 1.049.383,76 |
| 5.1.2 Serviços | R\$ | 2.674.732,55 |
| 5.1.3 Materiais | R\$ | 849.253,28 |
| 5.1.4 Investimentos | R\$ | 59.829,38 |
| 5.1.5 Bloqueio Judicial | R\$ | - |
| 5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições | R\$ | 264.131,98 |
| 5.1.7 Encargos Sociais | R\$ | 1.103.167,36 |
| 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\$ | 217.664,40 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$ | 125.195,07 |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ | 50.357,67 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | R\$ | 15.806,85 |
| Despesas Bancárias | R\$ | 5,32 |
| Pensões Alimentícias | R\$ | 1.215,75 |
| Recibo de pagamento a Autônomo | R\$ | 9.206,36 |
| Aluguéis | R\$ | 10.171,06 |
| Aporte para Caixa | R\$ | - |
| Custas Processuais | R\$ | 3.846,42 |
| Reembolso de Despesas | R\$ | - |
| Devolução de verba ao poder público | | |
| Vale Transporte | R\$ | 1.859,90 |
| 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\$ | 6.218.162,71 |
| | | 6.216.302,81 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | R\$ | 59.829,38 |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc) | R\$ | - |
| 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados | R\$ | 59.829,38 |
| 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software | R\$ | - |
| 5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar | | |
| 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\$ | 59.829,38 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2) | R\$ | 6.277.992,09 |
| 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 29.02.2026 | R\$ | 23.923.553,11 |
| 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\$ | 23.923.553,11 |
| 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\$ | 12.011.120,21 |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO | R\$ | 3.106.351,94 |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO | R\$ | 2.036.833,47 |
| C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 578532115-3 GIRO CUSTEIO | | |
| CONTA APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA | | 7.583,69 |
| C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX | R\$ | 6.761.663,80 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) - (4+5+6) | | 23.923.553,11 |
| 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, 10 de março de 2026