

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: MARÇO/2026	R\$
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	23.923.553,11
1.1 Caixa	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	-
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8 - CUSTEIO	-
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9 - CUSTEIO	-
FUNDO FIXO	-
C.E.F. AG: 0238 C/C 2001-1 - CUSTEIO	-
C.E.F AG:0238 C/C: 579317302-8	-
C.E.F AG: 0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO	-
C.E.F AG: 2512C/C 580133733-0 INVESTIMENTO	-
C.E.F AG: 2512 C/C 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO	-
C.E.F AG: 2512 C/C 578620547-5 OBRA	-
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	-
XP INVESTIMENTOS 640167-2 - CUSTEIO	-
XP INVESTIMENTOS 589626-0	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	23.923.553,11
C.E.F AG:0238 CONT APLIC: 578532115-3 - CUSTEIO	-
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	-
C.E.F AG 0238 CONT APLIC: 579317302-8 - CUSTEIO	-
SANTANDER CDB 13006666-9 - 3% DA FOLHA	-
C.E.F. AG. 0238 CONTA APLIC:2001-1 GIRO - CUSTEIO	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 640167-2	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 589626-0 - CUSTEIO	-
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	12.011.120,21
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	3.106.351,94
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO	2.036.833,47
C.E.F AG: 0238 CONT GIRO APLIC: 578532115-3 - CUSTEIO	-
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	7.583,69
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	6.761.663,80
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	23.923.553,11
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	6.623.959,59
2.1 Repasse - CUSTEIO	5.788.885,38
C.E.F AG.0238 C/C 5036-8 - CUSTEIO	-
C.E.F AG.003 C/C 2001-1 - CUSTEIO	-
C.E.F AG.0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO	5.518.201,53
C.E.F AG.2512 C/C 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO	270.683,85
C.E.F AG.2512 C/C 578620547-5 OBRA	-
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	-
C.E.F AG.2512 C/C 580133733-0 INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	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\$ 150.074,88
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 22.555,77
XP INVESTIMENTOS 589626-0 CUSTEIO	R\$ -
C.E.F. AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$ 89,95
C.E.F. AG: 0238 CONT APLIC: 578532115-3 GIRO	R\$ -
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$ 81.189,36
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	31.299,92
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$ 31.299,92
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	543.430,30
Recuperação de Despesas	R\$ 35.897,24
desbloqueio Judicial	R\$ -
Recursos Extracontratuais	R\$ -
Desbloqueio Bancário	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -
Devolução do saldo de caixa	R\$ -
Outras Entradas	R\$ -
Devolução de Pagamento Indevido	R\$ 507.533,06
Aporte para Caixa	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	6.617.525,56
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.699.727,61
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	5.055.536,61
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\$	5.055.536,61
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
C.E.F. AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	644.191,00
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	644.191,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	5.699.727,61
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.818.235,27
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	3.818.235,27
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\$	3.818.235,27
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 AUTOMATICA	R\$	-
C.E.F. AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	3.818.235,27
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	3.818.235,27
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	8.644.454,27
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	7.976.298,27
5.1.1 Pessoal	R\$	1.083.000,22
5.1.2 Serviços	R\$	4.065.247,22
5.1.3 Materiais	R\$	1.093.789,56
5.1.4 Investimentos	R\$	668.156,00
5.1.5 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	232.257,29
5.1.7 Encargos Sociais	R\$	623.253,44
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\$	210.594,54
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	136.297,57
Rescisões Trabalhistas	R\$	32.625,21
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	8.708,51
Despesas Bancárias	R\$	4,92
Pensões Alimentícias	R\$	1.215,75
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Aluguéis	R\$	20.342,12
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	299,80
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público		
Vale Transporte	R\$	1.894,30
IRRF /IOF S/Aplicação Financeira		
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\$	7.976.298,27
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	668.156,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	40.322,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	627.834,00
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\$	668.156,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	8.644.454,27
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 31.03.2026	R\$	22.564.780,40
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	237.509,75
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: 2512C/C 580133732-2 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 C/C 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F AG:2512 C/C 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	237.509,75
C.E.F AG:0238 C/C: 579317302-8 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 2512 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\$	22.327.270,65
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: 2512 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	10.923.893,75
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	2.493.460,86
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.059.389,24
C.E.F AG: 0238 CONT APLIC: 578532115-3 GIRO CUSTEIO		
C.E.F. AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	7.673,64
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	22.564.780,40
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, 08 de abril de 2026