

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\$ 9.035.343,37
 PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: ABRIL/2026		R\$
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		22.564.780,40
1.1 Caixa		R\$ -
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		R\$ 237.509,75
C.E.F AG: 0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO		R\$ -
C.E.F AG: 2512C/C 580133733 - 0 INVESTIMENTO		R\$ -
C.E.F AG: 2512 C/C 580133734 -9 FUNDO RESCISÓRIO		R\$ 237.509,75
C.E.F AG: 2512 C/C 578620547-5 OBRA		R\$ -
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		R\$ 22.327.270,65
C.E.F AG: 0012 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: 2512 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO		R\$ 2.059.389,24
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		R\$ 7.673,64
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX		R\$ 6.842.853,16
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		R\$ 22.564.780,40
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		R\$ 9.610.263,64
2.1 Repasse - CUSTEIO		R\$ 9.292.021,10
C.E.F AG.0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO		R\$ 8.870.070,57
C.E.F AG.2512 C/C 580133734 - 9 FUNDO RESCISÓRIO		R\$ 421.950,53
C.E.F AG.2512 C/C 578620547-5 OBRA		R\$ -
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX		R\$ -
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		R\$ -
C.E.F AG.2512 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: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO		R\$ 114.158,99
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO		R\$ 20.050,48
C.E.F. AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		R\$ 80,19
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX		R\$ 73.900,67
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		R\$ 24.165,95
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO		R\$ 24.165,95
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		R\$ 33.732,60
Recuperação de Despesas		R\$ 33.732,60
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\$ -
Aporte para Caixa		R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)		R\$ 9.558.109,98
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 37.950,00
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		R\$ -
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO		R\$ -
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO		R\$ -
C.E.F. AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		R\$ -
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX		R\$ -
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		R\$ 37.950,00
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO		R\$ 37.950,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)		R\$ 37.950,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ -
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		R\$ -
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO		R\$ -
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO		R\$ -
C.E.F. AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		R\$ -
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX		R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		R\$ -
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\$ -
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		R\$ 6.388.996,02
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		R\$ 6.346.146,02
5.1.1 Pessoal		R\$ 1.326.322,90
5.1.2 Serviços		R\$ 2.508.150,31
5.1.3 Materiais		R\$ 1.265.764,46
5.1.4 Investimentos		R\$ 42.850,00
5.1.5 Bloqueio Judicial		R\$ -
5.1.6 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ 318.755,10
5.1.7 Encargos Sociais		R\$ 643.289,43
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\$ 241.013,82
Concessionárias (Água, luz e telefonia)		R\$ 149.582,21

Rescisões Trabalhistas	R\$	31.716,33	
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	2.976,11	
Despesas Bancárias	R\$	4,88	
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\$	34.287,70	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Devolução de verba ao poder público	R\$	457,92	
Vale Transporte	R\$	1.395,50	
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 + 5.1.7 + 5.1.8)	R\$	6.346.146,02	
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	42.850,00	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	37.950,00	2.3
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-	
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	4.900,00	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\$	42.850,00	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	6.388.996,02	
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 30.04.2026	R\$	25.776.744,36	
7.1 Caixa	R\$	-	
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	3.255.067,43	
C.E.F AG: 2512C/C 580133732-2 CUSTEIO	R\$	2.629.546,79	
C.E.F AG: 0012 C/C 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	-	
C.E.F AG:2512 C/C 580133734-9 FUNDO RESCISORIO	R\$	625.520,64	
C.E.F AG:0238 C/C: 579317302-8 CUSTEIO	R\$	-	
C.E.F AG: 2512 C/C 578620547-5 OBRA	R\$	-	
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	22.521.676,93	
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	11.038.052,74	
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	2.479.676,81	
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.079.439,72	
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	7.753,83	
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	6.916.753,83	
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	25.776.744,36	
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:

Trindade, 07 de maio de 2026