

## 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: MAIO/2026	R\$	25.776.744,36
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>25.776.744,36</b>
<b>1.1 Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>3.255.067,43</b>
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.629.546,79</b>
C.E.F AG: 0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 2512C/C 580133733 - 0 INVESTIMENTO	R\$	625.520,64
C.E.F AG: 2512 C/C 580133734 -9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
C.E.F AG: 2512 C/C 578620547-5 OBRA	R\$	-
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>22.521.676,93</b>
C.E.F AG: 0012 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: 2512 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
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.776.744,36</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.352.696,09</b>
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.027.541,44</b>
C.E.F AG.0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO	R\$	8.605.590,91
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\$	-
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>260.343,99</b>
C.E.F AG.2512 C/C 580133733 - 0 INVESTIMENTO	R\$	148.677,69
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.031,86</b>
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	80,24
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	73.500,65
C.E.F AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	-
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	20.865,36
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>43.945,30</b>
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$	43.945,30
<b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>	<b>R\$</b>	<b>43.945,30</b>
Recuperação de Despesas	R\$	-
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\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>9.334.642,54</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>6.299.735,18</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.875.735,18</b>
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\$	-
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>424.000,00</b>
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$	424.000,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.299.735,18</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>7.650.000,00</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.650.000,00</b>
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\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.650.000,00</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.650.000,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.990.910,18</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.852.102,18</b>
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.456.983,75</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>6.289.861,21</b>
<b>5.1.3 Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>536.300,79</b>
<b>5.1.4 Investimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>138.808,00</b>
<b>5.1.5 Bloqueio Judicial</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições</b>	<b>R\$</b>	<b>228.100,18</b>
<b>5.1.7 Encargos Sociais</b>	<b>R\$</b>	<b>673.017,45</b>
<b>5.1.8 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5.1.9 Outros (Outros Fornecedores)</b>	<b>R\$</b>	<b>529.030,80</b>
<b>Concessionárias (Água, luz e telefonia)</b>	<b>R\$</b>	<b>183.848,12</b>

Rescisões Trabalhistas	R\$	32.607,17
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	2.708,68
Despesas Bancárias	R\$	3,64
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\$	270,12
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	288.000,00
Vale Transporte	R\$	999,90
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
<b>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)</b>	<b>R\$</b>	<b>9.852.102,18</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>138.808,00</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	2.808,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	136.000,00
5.2.5 Gastos com construção ou Ampliação	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>138.808,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>9.990.910,18</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.05.2026</b>	<b>R\$</b>	<b>25.259.284,72</b>
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	1.124.187,17
C.E.F AG: 2512/C/C 580133732-2 CUSTEIO	R\$	112.031,85
C.E.F AG: 0012 C/C 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F AG:2512 C/C 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.012.155,32
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\$	24.135.097,55
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	12.960.995,25
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	2.076.542,17
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.099.471,58
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	7.834,07
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	6.990.254,48
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.259.284,72</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Trindade, 05 de junho de 2026

**RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600**  
**50600**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,  
 OU=Presencial, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localidade:  
 Data: 2026.06.05 13:52:10-0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



Documento assinado digitalmente

**LUCIANA FERNANDES DE SOUZA**

Data: 05/06/2026 08:46:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>