

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: JUNHO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	25.259.284,72
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	1.124.187,17
C.E.F AG: 0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO	R\$	112.031,85
C.E.F AG: 2512C/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: 2512 C/C 578620547-5 OBRA	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	24.135.097,55
C.E.F AG: 0012 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: 2512 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
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	25.259.284,72
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	#VALOR!	
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	10.382.849,13
C.E.F AG.0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO	R\$	9.885.265,15
C.E.F AG.2512 C/C 580133734 - 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	497.583,98
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: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	168.307,11
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	21.006,90
C.E.F. AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	84,26
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	77.530,25
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	20.447,01
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	20.447,01
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de Despesas	R\$	9,20
desbloqueio Judicial		
Recursos Extracontratuais		
Desbloqueio Bancário		
Reembolso de Despesas		
Devolução do saldo de caixa		
Outras Entradas		
Devolução de Pagamento Indevido		
Aporte para Caixa		
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$	10.670.233,86
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.731.102,10
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	6.665.137,15
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	6.665.137,15
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	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\$	65.964,95
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	65.964,95
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	6.731.102,10
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	8.145.681,16
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	8.145.681,16
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	8.145.681,16
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	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\$	8.145.681,16
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\$	8.145.681,16
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	8.663.105,68
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	8.657.627,68
5.1.1 Pessoal	R\$	1.586.884,80
5.1.2 Serviços	R\$	4.301.514,99
5.1.3 Materiais	R\$	1.290.544,39
5.1.4 Investimentos	R\$	5.478,00
5.1.5 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	436.749,21
5.1.7 Encargos Sociais	R\$	681.828,16
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\$	354.628,13
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	192.157,37

Rescisões Trabalhistas	R\$	35.963,04
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	7.432,00
Despesas Bancárias	R\$	3,60
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\$	31.505,50
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	65.964,95
Vale Transporte	R\$	1.008,50
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 + 5.17 + 5.1.8)	R\$	8.657.627,68
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	5.478,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		2.3
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	5.478,00
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\$	5.478,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	8.663.105,68
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 30.06.2026	R\$	27.271.890,90
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	1.434.838,76
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\$	1.434.838,76
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\$	25.837.052,14
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	14.609.846,37
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	2.031.024,23
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.120.478,48
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		7.918,33
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	7.067.784,73
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		27.271.890,90
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, 07 de julho de 2026