

Relatório Financeiro Mensal

Metodologia Unificada das Entidades de Direito Privado Sem Fim Licitativas - OSS SUBCIC - 2025			
Fundamento legal: Item 12.2.6 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE, Art. 13, 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: Secretaria 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:		INICIO: 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: JULHO/2026			
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		R\$	27.271.890,90
1.1 Caixa		R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETAHLAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		R\$	1.434.838,76
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\$	1.434.838,76
C.E.F AG: 2512 C/C 578620547-5 OBRA		R\$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETAHLAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		R\$	25.837.052,14
C.E.F AG: 0012 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: 2512 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO		R\$	2.120.478,48
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		R\$	7.918,33
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX		R\$	7.067.784,73
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		R\$	27.271.890,90
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		em VALOR	
2.1 Repasse - CUSTEIO		R\$	9.027.541,44
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\$	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETAHLAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	92,67
C.E.F AG: 2512 C/C 580133733 - 0 INVESTIMENTO		R\$	85.025,37
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETAHLAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	260.343,99
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO		R\$	202.798,13
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO		R\$	23.069,30
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		R\$	92,67
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX		R\$	85.025,37
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETAHLAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	21.138,72
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO		R\$	21.138,72
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especifcar)		R\$	-
Recuperação de Despesas		R\$	28.772,54
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\$	9.387.938,17
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	7.986.838,01
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETAHLAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	7.841.806,96
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO		R\$	7.841.806,96
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 (DETAHLAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	145.031,05
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO		R\$	145.031,05
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)		R\$	7.986.838,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	7.151.211,87
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETAHLAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	7.151.211,87
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO		R\$	7.151.211,87
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\$	7.151.211,87
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETAHLAR 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\$	7.151.211,87
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		R\$	8.862.842,44
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		R\$	8.705.593,39
5.1.1 Pessoal		R\$	1.502.297,04
5.1.2 Serviços		R\$	4.230.023,71
5.1.3 Materiais		R\$	1.458.409,07
5.1.4 Investimentos		R\$	157.249,05
5.1.5 Bloqueio Judicial		R\$	-
5.1.6 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		R\$	353.188,52
5.1.7 Encargos Sociais		R\$	722.820,26
5.1.8 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v.)		R\$	-
5.1.9 Outras (Outros Fornecedores)		R\$	281.605,74
Comissões (Água, Luz e telefonia)		R\$	181.079,29

Rescisões Trabalhistas	R\$	67.513,99
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	16.029,97
Despesas Bancárias	R\$	5,04
Pensões Alimentícias	R\$	1.823,63
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Alugueis	R\$	4.370,86
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	649,50
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	-
Vale Transporte	R\$	931,10
IRRF/ICF 5/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 + 5.17 + 5.1.8)	R\$	8.705.593,39
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	157.249,05
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc.)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	4.068,00
5.2.3 Aquisições Direto de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	153.181,05
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\$	157.249,05
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	8.862.842,44
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	-
6.1 Valores Devolvidos a Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos a Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.07.2026	R\$	27.954.235,68
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	2.621.185,49
C.E.F AG: 2512/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 RESCISORIO	R\$	2.621.185,49
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\$	25.333.050,19
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	14.121.549,41
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R\$	1.907.131,90
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.143.547,78
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	8.011,00
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	7.152.810,10
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	27.954.235,68
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 agosto de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL MENDES CURVELO DE MENDONÇA
Data: 10/08/2026 18:03:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIANA FERNANDES DE SOUZA
Data: 07/08/2026 18:07:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>