



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: AGOSTO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	27.954.235,68
-----------------------------------	------------	----------------------

1.1 Caixa	R\$	-
------------------	------------	----------

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	2.621.185,49
--	------------	---------------------

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\$	2.621.185,49
---	-----	--------------

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\$	25.333.050,19
---	------------	----------------------

C.E.F AG: 0012 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: 2512 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	27.954.235,68
--	------------	----------------------

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

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 (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		
---	--	--

C.E.F AG.2512 C/C 580133733 - 0 INVESTIMENTO	R\$	-
--	-----	---

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		260.343,99
--	--	-------------------

C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	149.078,70
--	-----	------------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	21.038,17
--	-----	-----------

C.E.F. AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	84,64
---	-----	-------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	77.465,45
--	-----	-----------

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	18.696,02
---	------------	------------------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	18.696,02
---	-----	-----------

2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
--	--	--

Recuperação de Despesas	R\$	22.043,56
-------------------------	-----	-----------

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\$	9.315.947,98
---	------------	---------------------

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	16.981,94
---	------------	------------------

C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	11.746,84
--	-----	-----------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	11.746,84
--	-----	-----------

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\$	5.235,10
---	------------	-----------------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	5.235,10
---	-----	----------

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	16.981,94
--	------------	------------------

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	902.665,42
--	------------	-------------------

C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	902.665,42
--	-----	------------

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\$	902.665,42
--	------------	-------------------

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\$	902.665,42
--	------------	-------------------

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	7.933.551,14
--	------------	---------------------

5.1.1 Pessoal	R\$	1.480.904,53
---------------	-----	--------------

5.1.2 Serviços	R\$	4.321.306,98
----------------	-----	--------------

5.1.3 Materiais	R\$	572.440,52
-----------------	-----	------------

5.1.4 Investimentos	R\$	-
---------------------	-----	---

5.1.5 Bloqueio Judicial	R\$	-
-------------------------	-----	---

5.1.6 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	370.665,43
---	-----	------------

5.1.7 Encargos Sociais	R\$	795.028,80
------------------------	-----	------------

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\$	393.204,88
------------------------------------	-----	------------

Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	165.202,08
---	-----	------------

Rescisões Trabalhistas	R\$	45.864,75
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	3.054,71
Despesas Bancárias	R\$	5,88
Pensões Alimentícias	R\$	1.215,75
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Aluguéis	R\$	10.270,86
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	156.980,39
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.404,10
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\$	7.933.551,14
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	-
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		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\$	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	7.933.551,14
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	-
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
	0	R\$
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.08.2026	R\$	29.336.632,52
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	2.851.535,87
C.E.F AG: 2512C/C 580133732-2 CUSTEIO	R\$	3.151,87
C.E.F AG: 0012 C/C 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F AG:2512 C/C 580133734-9 FUNDO RESCISORIO		2.848.384,00
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\$	26.485.096,65
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	15.161.546,69
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	1.920.592,82
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.164.585,95
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		8.095,64
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	7.230.275,55
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		29.336.632,52
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,09 de setembro de 2026