



HETRIN
Hospital Estadual
de Trindade e
Ferreira dos Santos

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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: Setembro/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	29.336.632,50
-----------------------------------	------------	----------------------

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

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	2.851.535,87
--	------------	---------------------

C.E.F AG: 0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO	R\$	3.151,87
--	-----	----------

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

C.E.F AG: 2512 C/C 580133734 - 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.848.384,00
---	-----	--------------

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\$	26.485.096,63
---	------------	----------------------

C.E.F AG: 0012 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: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.164.585,95
--	-----	--------------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	8.095,64
---	-----	----------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	7.230.275,53
--	-----	--------------

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	29.336.632,50
--	------------	----------------------

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	10.830.058,40
--	------------	----------------------

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	8.937.771,10
------------------------------	------------	---------------------

C.E.F AG.0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO	R\$	8.515.820,57
---	-----	--------------

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\$	1.566.638,00
---	------------	---------------------

C.E.F AG.2512 C/C 580133733 - 0 INVESTIMENTO	R\$	1.566.638,00
--	-----	--------------

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	288.826,65
--	------------	-------------------

C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	169.439,41
--	-----	------------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	20.563,31
--	-----	-----------

C.E.F. AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R\$	82,98
---	-----	-------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	77.484,86
--	-----	-----------

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	15.566,56
---	------------	------------------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	15.566,56
---	-----	-----------

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

Recuperação de Despesas	R\$	21.256,09
-------------------------	-----	-----------

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\$	10.808.802,31
---	------------	----------------------

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.366.600,42
--	------------	---------------------

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	6.906.100,42
---	------------	---------------------

C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	6.906.100,42
--	-----	--------------

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\$	-
--	-----	---

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	460.500,00
---	------------	-------------------

C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	460.500,00
---	-----	------------

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	7.366.600,42
--	------------	---------------------

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.191.627,86
--------------------------------	------------	---------------------

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	6.191.627,86
--	------------	---------------------

C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	6.191.627,86
--	-----	--------------

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\$	6.191.627,86
--	------------	---------------------

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\$	6.191.627,86
--	------------	---------------------

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	9.772.151,72
--	------------	---------------------

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	9.772.151,72
--	------------	---------------------

5.1.1 Pessoal	R\$	1.568.896,70
---------------	-----	--------------

5.1.2 Serviços	R\$	4.830.877,67
----------------	-----	--------------

5.1.3 Materiais	R\$	1.462.619,71
-----------------	-----	--------------

5.1.4 Investimentos	R\$	461.617,50
---------------------	-----	------------

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

5.1.6 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	337.321,52
---	-----	------------

5.1.7 Encargos Sociais	R\$	830.649,13
------------------------	-----	------------

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\$	280.169,49
------------------------------------	-----	------------

Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	184.011,29
---	-----	------------

Rescisões Trabalhistas	R\$	46.108,54
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	24.459,58
Despesas Bancárias	R\$	3,72
Pensões Alimentícias	R\$	1.215,76
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.323,34
Aluguéis	R\$	9.917,13
Aporte para Caixa	R\$	-
Custas Processuais	R\$	3.588,43
Reembolso de Despesas	R\$	-
Devolução de verba ao poder público	R\$	-
	R\$	1.541,70
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\$	9.772.151,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	-
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar		
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\$	9.772.151,72
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	94,76
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	94,76
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
	0	R\$ 9.772.246,48
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30.09.2026	R\$	30.373.188,33
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	4.779.927,14
C.E.F AG: 2512C/C 580133732-2 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 C/C 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	1.566.638,00
C.E.F AG:2512 C/C 580133734-9 FUNDO RESCISÓRIO		3.213.289,14
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\$	25.593.261,19
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R\$	14.616.513,54
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733-0 INVESTIMENTO	R\$	1.475.659,38
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.185.149,26
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		8.178,62
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R\$	7.307.760,39
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		30.373.188,33
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 outubro de 2026

GABRIEL MENDES
CURVELO DE
MENDONCA:100717
11708

Assinado de forma digital por
GABRIEL MENDES CURVELO
DE MENDONCA:10071711708
Dados: 2026.10.16 12:04:07
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCIANA FERNANDES DE SOUZA
Data: 16/10/2026 11:24:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>