HETRIN
Hospital Estadual de Trindade Walda 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: Outubro/2026		
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	**R$**	**30.373.188,33**
1.1 Caixa	**R$**	**-**
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	**R$**	**4.779.927,14**
C.E.F AG: 0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO		
C.E.F AG: 2512C/C 580133733 - 0 INVESTIMENTO	R$	1.566.638,00
C.E.F AG: 2512 C/C 580133734 -9 FUNDO RESCISORIO	R$	3.213.289,14
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$**	**25.593.261,19**
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R$	14.616.513,54
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R$	1.475.659,38
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R$	2.185.149,26
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO NOVA		
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA	R$	8.178,62
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R$	7.307.760,39
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**R$**	**30.373.188,33**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**9.473.681,81**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**8.977.541,44**
C.E.F AG.0012 C/C 580133732-2 - CUSTEIO	R$	8.555.590,91
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		
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)		**366.070,60**
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R$	160.976,53
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO		
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO NOVA	R$	19.064,13
C.E.F. AG.: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R$	77.550,62
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**21.590,45**
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R$	21.590,45
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de Despesas	R$	108.479,32
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$**	**9.365.202,49**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**6.612.408,25**
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**6.612.408,25**
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R$	6.583.585,11
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R$	28.823,14
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$**	**-**
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**R$**	**6.612.408,25**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**15.504.913,06**
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**13.938.275,06**
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R$	6.773.450,20
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R$	3.582.412,43
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO NOVA	R$	3.582.412,43
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$**	**13.938.275,06**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**1.566.638,00**
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R$	1.566.638,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R$	1.566.638,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**R$**	**15.504.913,06**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**8.541.723,29**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**8.541.723,29**
5.1.1 Pessoal	R$	1.534.722,62
5.1.2 Serviços	R$	4.862.677,60
5.1.3 Materiais	R$	578.084,72
5.1.4 Investimetos		
5.1.5 Bloqueio Judicial	R$	-
5.1.6 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	406.893,13
5.1.7 Encargos Sociais	R$	839.944,00

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$**	**319.401,22**
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R$	163.476,39
Rescisões Trabalhistas	R$	66.244,23
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	22.306,43
Despesas Bancárias	R$	3,84
Pensões Alimentícias	R$	1.215,75
Recibo de pagamento a Autônomo	R$	9.323,34
Alugueis	R$	9.917,13
Aporte para Caixa		
Custas Processuais	R$	45.183,21
Reembolso de Despesas		
Devolução de verba ao poder público	R$	-
Vale transporte	R$	1.730,90
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$**	**8.541.723,29**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**-**
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$**	**-**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	**R$**	**8.541.723,29**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**-**
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R$	-
0	**R$**	**8.541.723,29**
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.10.2026	**R$**	**34.779.079,86**
7.1 Caixa	**R$**	**-**
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	**R$**	**14.132,13**
C.E.F AG: 2512C/C 580133732-2 CUSTEIO	R$	14.132,13
C.E.F AG: 0012 C/C 580133733-0 INVESTIMENTO	R$	-
C.E.F AG:2512 C/C 580133734-9 FUNDO RESCISORIO		0,00
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$**	**34.764.947,73**
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133732-2 CUSTEIO	R$	14.967.355,16
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133733 -0 INVESTIMENTO	R$	3.063.887,83
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO	R$	5.738.738,55
C.E.F AG: 0012 APLICAÇÃO 580133734- 9 FUNDO RESCISÓRIO NOVA	R$	3.601.476,56
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA		8.178,62
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 578620547-5 OBRA CDB FLEX	R$	7.385.311,01
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		34.779.079,86
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, 06 de novembro de 2026

GABRIEL MENDES CURVELO DE MENDONCA:10071711708

Assinado de forma digital por GABRIEL MENDES CURVELO DE MENDONCA:10071711708
Dados: 2026.11.06 16:30:16 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCIANA FERNANDES DE SOUZA
Data: 06/11/2026 16:06:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br