



HEF
Hospital Estadual de
Formosa Dr. César
Saad Fayad

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2024

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE Art 11 inciso V do capítulo III da Resolução Normativa nº 9/2024 TCE-GO, Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2024, Art. 6º, §3º, III da Lei 18.025/2013

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde – SES

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: **IMED** - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP

CNPJ: 19.324.171/0006-09

CONTRATO DE GESTÃO Nº: 050/2022

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2022 E TÉRMINO 01/08/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 7.269.556,87

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: AGOSTO/2025

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	103.523.456,18
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	141,05
SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER C/C 13008888-9	R\$	-
C.E.F. AG: C/C 1990-0 - CUSTEIO	R\$	-
XP INVESTIMENTO C/C 11283561 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 3009 C/C 578913804-3 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 3009 C/C 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
SUPER DIGITAL C/C 770057923 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 C/C 580133781-0 CUSTEIO	R\$	141,05
C.E.F AG. 0012 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 C/C 580133807 - 8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-

C.E.F AG. 0012 C/C 580825377-9 OBRA	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	103.523.315,13
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781- 0 CUSTEIO	R\$	5.997.603,36
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	12.485.091,03
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	983.736,97
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX	R\$	84.053.936,19
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	2.947,58
C.E.F. APLICAÇÃO GIRO 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	103.523.456,18
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	9.630.993,85
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	7.420.827,46
C.E.F AG: 3009 C/C 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 3009 C/C: 1990-0 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 C/C 580133807 - 8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	397.928,23
C.E.F AG. 0012 C/C 580133781-0 CUSTEIO	R\$	7.022.899,23
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F AG. 0012 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.059.031,54
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
CONTA C.E.F GIRO C/C 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781- 0 CUSTEIO	R\$	94.216,23
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	10.667,61
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA	R\$	33,05
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX	R\$	954.114,65
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO		
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	130.653,15
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	130.653,15
2.5 Outras entradas	R\$	1.020.481,70
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	66.102,55
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Desbloqueio Bancario	R\$	-
Recursos Extracontratuais	R\$	954.379,15
Reembolso de Despesas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-

Devolução de Pagamento Indevido	R\$	-
Devolução do Saldo de Caixa	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$	9.630.993,85
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	12.308.004,57
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	12.308.004,57
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781- 0 CUSTEIO	R\$	7.230.500,70
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	3.503,87
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX	R\$	5.074.000,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	12.308.004,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	8.218.414,62
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	7.264.035,56
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781- 0 CUSTEIO	R\$	6.871.945,27
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	392.090,29
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	954.379,06
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	954.379,06
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	8.218.414,62
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	12.524.597,38
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	12.524.597,38
5.1.1 Pessoal	R\$	1.291.561,41
5.1.2 Serviços	R\$	8.462.597,62
5.1.3 Materiais	R\$	1.090.708,67
Materiais	R\$	1.070.933,67
Investimentos	R\$	19.775,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	873.128,63

5.1.6 Encargos Sociais	R\$	684.964,43
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	R\$	-
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	R\$	121.636,62
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	99.125,09
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Rescisões Trabalhistas	R\$	9.042,30
Alugueis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	1.780,32
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	683,10
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	299,45
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	-
Devolução de Verba ao Poder Público	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 + 5.1.7 + 5.1.8)	R\$	12.524.597,38
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 Outros Reforma/Manutenção de equipamentos médico Hospitalar	R\$	-
5.2.5 Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar	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\$	12.524.597,38
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)		0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.08.2025		100.629.852,56
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		13.576.565,93
C.E.F AG:3009 C/C 1990-0 CUSTEIO	R\$	-
SUPER DIGITAL	R\$	-
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 C/C 580133781-0 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	13.570.123,24
C.E.F AG. 0012 C/C 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	0,06
C.E.F AG: 3009 C/C 578913804-3 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 3009 C/C 57804919-3 CUSTEIO	R\$	-

2.3

2.1

C.E.F AG: 0012 C/C 580825377-9 OBRA	R\$	6.442,63
FUNDO FIXO	R\$	-
SANTANDER C/C 13012519-2 CUSTEIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		87.053.286,63
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	5.733.264,16
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.382.991,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	2.980,63
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX	R\$	79.934.050,84
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA CUSTEIO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	100.629.852,65
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
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:	Lotal/Data da emissão	