



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 12.1.9 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: SETEMBRO/2025

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR R\$ 100.629.852,65

1.1 Caixa R\$ -

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ 6.442,78

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\$ -

C.E.F. AG. 0012 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO R\$ 0,09

C.E.F. AG. 0012 C/C 580133807 - 8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 0,06

C.E.F. AG. 0012 C/C 580825377-9 OBRA R\$ 6.442,63

1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ 100.623.409,87

SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - 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\$ 13.570.123,24

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 1.382.991,00

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ 79.934.050,84

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA R\$ 2.980,63

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\$ 100.629.852,65

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ 8.825.031,80

2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 7.177.719,96

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\$ 339.488,31

C.E.F. AG. 0012 C/C 580133781-0 CUSTEIO R\$ 6.838.231,65

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\$ 1.052.377,48

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\$ 93.588,30

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 17.458,71

CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO R\$ -

CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA R\$ 35,02

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ 941.295,45

XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0 - CUSTEIO R\$ -

SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO R\$ -

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\$ 149.201,69

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO R\$ 149.201,69

2.5 Outras entradas R\$ 445.732,67

Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022) R\$ -

Outras Entradas - Diversos R\$ -

Recuperação de Despesas R\$ 16.959,67

Desbloqueio Judicial R\$ -

Desbloqueio Bancário R\$ -

Recursos Extracontratuais R\$ 428.773,00

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\$ 8.825.031,80

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 14.940.289,27

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 14.940.289,27

SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO R\$ -

SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO R\$ 687,05

SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO R\$ -

XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO R\$ -

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO R\$ 7.013.489,99

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 16.112,23

CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO R\$ -

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ 7.910.000,00

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\$	14.940.289,27
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.569.331,90
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	7.140.558,81
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	687,05
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	6.828.765,36
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	311.106,40
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\$	428.773,09
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	428.773,09
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	7.569.331,90
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	14.992.168,84
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	14.958.386,84
5.1.1 Pessoal	R\$	1.258.065,21
5.1.2 Serviços	R\$	11.310.768,25
5.1.3 Materiais	R\$	663.952,73
Materiais	R\$	663.952,73
Investimentos	R\$	33.782,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	880.360,29
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	668.074,35
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\$	177.166,01
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	94.161,54
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Rescisões Trabalhistas	R\$	64.614,14
Aluguéis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	683,10
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	7.000,87
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 + 5.17 + 5.1.8)	R\$	14.992.168,84
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	33.782,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	33.782,00
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\$	33.782,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	14.992.168,84
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		94.462.715,61
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	8.683,94
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\$	-
C.E.F AG. 0012 C/C 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
C.E.F AG: 3009 C/C 578913804-3 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 3009 C/C 57804919-3 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG: 0012 C/C 580825377-9 OBRA	R\$	8.683,94
FUNDO FIXO	R\$	-
SANTANDER C/C 13012519-2 CUSTEIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	94.454.031,67
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	5.642.127,83
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	14.148.098,02
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.695.443,88
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	3.015,65
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX	R\$	72.965.346,29
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\$	94.462.715,61
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:	Formosa, 07 de outubro de 2025
-------------------------	--------------------------------