



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 30/06/2026

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: DEZEMBRO/2025

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR R\$ 87.993.579,62

1.1 Caixa R\$ -

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

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\$ -

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\$ 87.993.579,62

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

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO R\$ 8.296.291,98

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO R\$ 9.975.394,80

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 1.345.195,32

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ 68.137.105,79

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA R\$ 239.591,73

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\$ 87.993.579,62

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ 7.620.760,67

2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 7.438.650,97

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\$ 7.099.162,66

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)

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\$ 96.472,59

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 17.135,98

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

CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA R\$ 2.817,12

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ 822.725,39

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\$ 109.432,69

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO R\$ 109.432,69

2.5 Outras entradas R\$ 72.677,01

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

Outras Entradas - Diversos R\$ -

Recuperação de Despesas R\$ 17.577,01

Desbloqueio Judicial R\$ -

Desbloqueio Bancário R\$ -

Recursos Extracontratuais R\$ 55.100,00

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\$ 8.559.911,75

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 8.036.267,08

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 8.036.267,08

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\$ 7.310.205,57

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 236.061,51

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

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ 490.000,00

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\$	8.036.267,08
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	5.344.292,65
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	5.344.292,65
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\$	5.004.804,34
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	339.488,31
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\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	5.344.292,65
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	9.477.564,92
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	9.430.965,92
5.1.1 Pessoal	R\$	1.262.450,15
5.1.2 Serviços	R\$	5.651.129,64
5.1.3 Materiais	R\$	1.261.690,23
Materiais	R\$	-
Investimentos	R\$	46.599,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	36.987,57
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.218.708,33
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\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	129.247,59
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Rescisões Trabalhistas	R\$	18.187,55
Aluguéis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	259,08
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	683,10
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	5.541,62
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	5,64
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\$	9.642.195,86
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	46.599,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	2.350,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros Reforma/Manutenção de equipamentos médico Hospitalar	R\$	11.250,00
5.2.5 Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar	R\$	32.999,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	46.599,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	9.477.564,92
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 30.11.2025		86.911.295,51
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		561.106,55
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\$	16.006,55
C.E.F AG. 0012 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	55.100,00
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\$	490.000,00
FUNDO FIXO	R\$	-
SANTANDER C/C 13012519-2 CUSTEIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		86.350.188,96
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	6.087.363,34
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	10.084.827,49
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.465.758,10
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	242.408,85
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX	R\$	68.469.831,18
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\$	86.911.295,51
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):		
Assinatura do Contador:	Formosa, 08 de janeiro de 2026	