



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: JANEIRO/2026	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$ 86.911.295,51
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 561.106,55
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\$ 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. 0012 C/C 580825377-9 OBRA	R\$ 490.000,00
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 86.350.188,96
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - 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
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$ 68.469.831,18
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$ 242.408,85
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\$ 86.911.295,51
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 7.554.008,01
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\$ 6.917.151,47
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\$ -
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\$ 49.529,41
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 16.152,99
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA	R\$ 547,34
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$ 792.600,53
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\$ 102.403,83
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$ 102.403,83
2.5 Outras entradas	R\$ 12.953,21
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	R\$ -
Outras Entradas - Diversos	R\$ -
Recuperação de Despesas	R\$ 12.953,21
Desbloqueio Judicial	R\$ -
Desbloqueio Bancário	R\$ -
Recursos Extracontratuais	R\$ -
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\$ 8.230.827,09
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.848.041,02
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 7.048.371,02
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\$ 6.754.279,83
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 9.141,34
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$ -
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$ 45.000,00
CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA	R\$ 239.949,85
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 799.670,00

C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	799.670,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	7.848.041,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.861.261,80
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	6.861.261,80
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\$	6.568.801,30
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	292.460,50
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\$	6.861.261,80
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	8.607.975,44
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	7.753.205,44
5.1.1 Pessoal	R\$	1.310.332,47
5.1.2 Serviços	R\$	4.004.089,83
5.1.3 Materiais	R\$	454.744,00
Materiais	R\$	-
Investimentos	R\$	866.370,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	1.228.526,02
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	755.513,12
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\$	123.376,51
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,96
Rescisões Trabalhistas	R\$	45.441,89
Aluguéis	R\$	1.500,00
Custas Processuais		
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	1.024,65
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	15.914,31
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	4,80
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	1.459,20
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\$	8.817.478,76
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	854.770,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	100.360,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros Reforma/Manutenção de equipamentos médico Hospitalar		
5.2.5 Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar	R\$	754.410,00
5.2.6 Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$	11.600,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	854.770,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	8.607.975,44
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 31.01.2026		86.324.643,84
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		0,00
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		
C.E.F AG. 0012 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO		
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		
FUNDO FIXO	R\$	-
SANTANDER C/C 13012519-2 CUSTEIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		86.324.643,84
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	5.951.414,22
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	9.387.561,32
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.765.230,25
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	3.006,34
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	69.217.431,71
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\$	86.324.643,84
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, 04 de fevereiro de 2026	