



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: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

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

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: FEVEREIRO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR R\$ 86.324.643,84

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\$	86.324.643,84
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - 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
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	69.217.431,71
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	3.006,34
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\$	86.324.643,84

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ 7.542.304,73

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\$	6.926.593,02
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\$	87.493,00
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	17.975,12
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA	R\$	28,89
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	686.646,67
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\$	84.033,64
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	84.033,64
2.5 Outras entradas	R\$	19.620,12
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	19.620,12
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Desbloqueio Bancário	R\$	-
Recursos Extracontratuais		
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\$	8.161.878,77

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 6.314.207,82

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	6.255.513,82
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO		
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	6.188.996,53
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	66.517,29
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO		
C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX		
CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA		
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	58.694,00

C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	58.694,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	6.314.207,82
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.026.341,40
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	7.026.341,40
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\$	6.690.000,00
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	336.341,40
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\$	-
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\$	7.026.341,40
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	6.362.580,88
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	6.307.480,88
5.1.1 Pessoal	R\$	1.265.248,58
5.1.2 Serviços	R\$	4.143.978,22
5.1.3 Materiais	R\$	450.115,98
Materiais	R\$	-
Investimentos	R\$	55.100,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	249.512,97
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	198.625,13
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\$	122.120,69
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Rescisões Trabalhistas	R\$	63.519,88
Aluguéis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	4.622,14
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	3.867,52
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	6.144,32
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	6,08
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\$	6.573.567,87
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	55.100,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	55.100,00
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		
5.2.6 Manutenção Preventiva e Corretiva		
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	55.100,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	6.362.580,88
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 28.02.2026		87.912.954,74
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)		87.912.954,74
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	6.539.910,69
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	9.412.900,96
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.053.029,48
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO		
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	3.035,23
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX	R\$	69.904.078,38
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\$	87.912.954,74
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, 10 de março de 2026