



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 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: JUNHO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR R\$ 85.775.836,04

1.1 Caixa R\$ -

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ 901.217,38

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. 2512 C/C 580133781-0 CUSTEIO R\$ 837.892,80

C.E.F. AG. 2512 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO R\$ -

C.E.F. AG. 2512 C/C 580133807 - 8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 63.324,58

C.E.F. AG. 2512 C/C 580825377-9 OBRA R\$ -

1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ 84.874.618,66

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

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO R\$ 2.150.814,80

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO R\$ 7.694.949,12

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 2.746.270,54

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ 72.279.448,76

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA R\$ 3.135,44

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\$ 85.775.836,04

2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ 7.580.912,45

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. 2512 C/C 580133807 - 8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 339.488,31

C.E.F. AG. 2512 C/C 580133781-0 CUSTEIO R\$ 6.027.909,04

2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ -

C.E.F. AG. 2512 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. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO R\$ 35.906,19

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 27.478,64

CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO

CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA R\$ 33,72

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ 805.735,83

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\$ 76.580,07

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO R\$ 76.580,07

2.5 Outras entradas R\$ 65.681,41

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

Outras Entradas - Diversos R\$ -

Recuperação de Despesas R\$ 62.217,32

Desbloqueio Judicial R\$ -

Desbloqueio Bancário R\$ -

Recursos Extracontratuais

Reembolso de Despesas R\$ -

Aporte para Caixa R\$ -

Devolução de Pagamento Indevido R\$ 3.464,09

Devolução do Saldo de Caixa R\$ -

TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) R\$ 7.375.349,12

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 5.055.020,68

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 4.974.520,68

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. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO R\$ 4.974.520,68

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ -

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

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ -

CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA R\$ -

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 80.500,00

C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	80.500,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	5.055.020,68
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.707.167,09
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	4.707.167,09
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. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 580825377-9 OBRA	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	4.707.167,09
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	-
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	4.707.167,09
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	7.146.539,25
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	7.074.159,25
5.1.1 Pessoal	R\$	1.570.031,15
5.1.2 Serviços	R\$	3.338.334,05
5.1.3 Materiais	R\$	1.195.787,17
Materiais	R\$	-
Investimentos	R\$	72.380,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	839.921,29
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	130.085,59
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\$	105.469,67
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Rescisões Trabalhistas	R\$	43.632,11
Aluguéis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	957,40
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	3.038,81
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	13.838,90
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	2,52
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	8.120,00
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\$	7.332.305,02
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	72.380,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
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\$	72.380,00
5.2.6 Manutenção Preventiva e Corretiva	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	72.380,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	7.146.539,25
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 30.04.2026		85.815.416,05
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		342.916,53
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. 2512 C/C 580133781-0 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 2512 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F AG. 2512 C/C 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	342.916,53
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: 2512 C/C 580825377-9 OBRA	R\$	-
FUNDO FIXO	R\$	-
SANTANDER C/C 13012519-2 CUSTEIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		85.472.499,52
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	1.919.367,40
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	7.691.029,19
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.773.749,18
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	3.169,16
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	73.085.184,59
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\$	85.815.416,05
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 julho de 2026