



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia Unificada das Entidades do Direito Privado Sem Fins Lucrativos - OSS SUBC - 2025

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padão 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: 02.539.964/0001-57

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: JULHO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	85.815.416,05
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	342.916,53
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 770059923 - 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. 2512 C/C 580825377-9 OBRA	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	85.472.499,52
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA - 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
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	73.085.184,59
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	3.169,16
C.E.F. APLICAÇÃO GIRO 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APUC: 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\$	85.815.416,05
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	7.522.877,24
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\$	6.923.352,29
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)	R\$	-
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
CDNTA C.E.F. GIRO C/C 1882-3 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	45.188,69
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	30.176,45
CDNTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CDNTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA	R\$	37,09
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	883.679,48
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\$	52.698,99
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	52.698,99
2.5 Outras entradas	R\$	31.527,28
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	31.527,28
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\$	8.306.148,58
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	10.314.683,22
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	5.261.022,22
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\$	5.261.022,22
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
CDNTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	-
CDNTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	5.053.661,00

C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	5.053.661,00
TOTAL DOS RESGATES (B= 3.1 + 3.2)	R\$	10.314.683,22
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.855.115,78
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	6.855.115,78
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\$	6.855.115,78
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\$	-
CDNTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
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\$	6.855.115,78
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	4.618.088,61
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	4.614.588,71
5.1.1 Pessoal	R\$	1.586.296,90
5.1.2 Serviços	R\$	2.046.280,62
5.1.3 Materiais	R\$	-
Materiais	R\$	605.579,30
Investimentos	R\$	3.499,90
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	325.658,27
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	656.352,92
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\$	121.965,79
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Rescisões Trabalhistas	R\$	37.405,76
Aluguéis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	2.796,64
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	3.035,79
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	1.296,54
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	4,36
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	5.053.661,00
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\$	10.454.540,15
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	3.499,90
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	3.499,90
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\$	-
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\$	3.499,90
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	4.618.088,61
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 31.07.2026		83.667.024,48
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		642.311,70
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\$	642.311,70
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 FIO	R\$	-
SANTANDER C/C 13012519-2 CUSTEIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		83.024.712,78
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	3.558.649,65
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	2.890.087,15
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.803.925,63
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	3.206,25
C.E.F AG: 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	73.968.864,07
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\$	83.667.024,48
Fonte: Extratos bancários e Balanete 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 Área financeira (obrigatória):		
Assinatura do Contador:	Formosa, 07 de agosto de 2026	

2.3

1.2

2.1

1.3