



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: AGOSTO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR R\$ 83.667.024,48

1.1 Caixa R\$ -

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ 642.311,70

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\$ -

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. 2512 C/C 580825377-9 OBRA R\$ -

1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ 83.024.712,78

SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - 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\$ 2.690.067,18

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 2.803.925,63

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ 73.968.864,07

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA R\$ 3.206,25

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\$ 83.667.024,48

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ 7.480.838,60

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\$ 6.917.840,45

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\$ 33.937,45

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 27.519,53

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

CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA R\$ 33,88

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX R\$ 805.154,87

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\$ 26.402,05

C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO R\$ 26.402,05

2.5 Outras entradas R\$ 15.785,58

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

Outras Entradas - Diversos R\$ -

Recuperação de Despesas R\$ 15.785,58

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\$ 8.166.162,12

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 819.198,11

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 819.198,11

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\$ 819.198,11

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\$ -

C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 819.198,11
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
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	
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\$ -
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\$ -
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 7.041.393,86
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$ 7.039.643,86
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.515.110,36
5.1.2 Serviços	R\$ 4.681.003,56
5.1.3 Materiais	R\$ -
Materiais	R\$ 564.838,45
Investimentos	R\$ 1.750,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$ 178.148,38
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 665.381,56
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\$ 112.523,95
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$ 9.206,36
Rescisões Trabalhistas	R\$ 55.684,01
Aluguéis	R\$ 1.500,00
Custas Processuais	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 3.033,82
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$ 13.728,58
Aporte para Caixa	R\$ -
IOF/IRRF Aplicações	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 3,32
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\$ 7.801.912,35
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$ 1.750,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$ -
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
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\$ 1.750,00
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\$ 1.750,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$ 7.041.393,86
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 31.08.2026	84.031.274,25
7.1 Caixa	R\$ -
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	932.711,80
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\$ 932.711,80
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)	83.098.562,45
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$ -
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$ 2.773.388,99
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$ 2.716.469,23
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.831.445,16
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$ 3.240,13
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$ 74.774.018,94
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)	84.031.274,25
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, 09 de setembro de 2026