



**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: SETEMBRO/2026

|                                                                                                       |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                                     | <b>R\$</b> | <b>84.031.274,25</b> |
| 1.1 Caixa                                                                                             | R\$        | -                    |
| <b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>  | <b>R\$</b> | <b>932.711,80</b>    |
| 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                                                               |            |                      |
| 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. 2512 C/C 580825377-9 OBRA                                                                  | R\$        | -                    |
| <b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b> | <b>R\$</b> | <b>83.098.562,45</b> |
| SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - 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         |
| C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX                                                  | R\$        | 74.774.018,94        |
| C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA                                                            | R\$        | 3.240,13             |
| 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\$        | -                    |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                                                            | <b>R\$</b> | <b>84.031.274,25</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                            | <b>R\$</b> | <b>7.476.161,77</b>  |
| <b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                               | <b>R\$</b> | <b>7.438.650,97</b>  |
| 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\$        | 6.762.840,45         |
| <b>2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                          | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| C.E.F. AG. 2512 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO                                                          | R\$        | -                    |
| <b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                |            |                      |
| 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\$        | 30.689,40            |
| C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO                                                | R\$        | 26.898,36            |
| CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO                                                            | R\$        | -                    |
| CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA                                                                 | R\$        | 33,21                |
| C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX                                                  | R\$        | 805.400,22           |
| 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\$        | -                    |
| <b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>           | <b>R\$</b> | <b>25.806,11</b>     |
| C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO                                                   | R\$        | 25.806,11            |
| <b>2.5 Outras entradas</b>                                                                            | <b>R\$</b> | <b>11.704,69</b>     |
| Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)                                        | R\$        | -                    |
| Outras Entradas - Diversos                                                                            | R\$        | -                    |
| Recuperação de Despesas                                                                               | R\$        | 11.704,69            |
| Desbloqueio Judicial                                                                                  | R\$        | -                    |
| Desbloqueio Bancario                                                                                  | R\$        | -                    |
| Recursos Extracontratuais                                                                             | R\$        | -                    |

|                                                                                                                                                           |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                     | R\$        | -                    |
| Aporte para Caixa                                                                                                                                         | R\$        | -                    |
| Devolução de Pagamento Indevido                                                                                                                           |            |                      |
| Devolução do Saldo de Caixa                                                                                                                               | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>                                                                                                 | <b>R\$</b> | <b>8.002.860,75</b>  |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                    | <b>R\$</b> | <b>4.753.852,14</b>  |
| <b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                                                                         | <b>R\$</b> | <b>4.753.852,14</b>  |
| 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\$        | 4.753.852,14         |
| 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\$        | -                    |
| <b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>                                                                                   | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO                                                                                                        |            |                      |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>                                                                                                                  | <b>R\$</b> | <b>4.753.852,14</b>  |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                            | <b>R\$</b> | <b>3.573.640,36</b>  |
| <b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                                                                      | <b>R\$</b> | <b>3.573.640,36</b>  |
| 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\$        | 3.573.640,36         |
| 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\$        | -                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>                                                                                                                | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| <b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>                                                                                | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO                                                                                                        | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>                                                                                                           | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>                                                                                                      | <b>R\$</b> | <b>3.573.640,36</b>  |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                  | <b>R\$</b> | <b>6.811.677,32</b>  |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                                                                                | <b>R\$</b> | <b>6.810.559,82</b>  |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                             | R\$        | 1.526.844,04         |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                            | R\$        | 4.261.336,65         |
| 5.1.3 Materiais                                                                                                                                           | R\$        | -                    |
| Materiais                                                                                                                                                 | R\$        | 1.044.914,48         |
| Investimentos                                                                                                                                             | R\$        | 1.117,50             |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                   | R\$        | -                    |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                                                                                                            | R\$        | 334.838,05           |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                    | R\$        | 687.541,08           |
| 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)                                                                                                                      | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                                                                                                                   | R\$        | 73.191,74            |
| Recibo de pagamento a Autônomo                                                                                                                            | R\$        | 9.323,34             |
| Rescisões Trabalhistas                                                                                                                                    | R\$        | 62.584,04            |
| Alugueis                                                                                                                                                  | R\$        | 1.500,00             |
| Custas Processuais                                                                                                                                        | R\$        | 1.555,92             |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                     | R\$        | -                    |
| Pensões Alimentícias                                                                                                                                      | R\$        | 3.065,79             |
| Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas                                                                                                                     | R\$        | 22.506,86            |
| Aporte para Caixa                                                                                                                                         | R\$        | -                    |
| IOF/IRRF Aplicações                                                                                                                                       | R\$        | -                    |
| Bolsa Residência                                                                                                                                          | R\$        | -                    |
| Despesas Bancárias                                                                                                                                        | R\$        | 3,36                 |
| Devolução de Verba ao Poder Público                                                                                                                       | R\$        | -                    |
| Devolução de Pagamento                                                                                                                                    | R\$        | 94,76                |
| Outras Saídas                                                                                                                                             | R\$        | -                    |
| <b>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)</b>                                                      | <b>R\$</b> | <b>8.030.417,61</b>  |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>                                                                                                          | <b>R\$</b> | <b>1.117,50</b>      |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                                                                                                  | R\$        | -                    |
| 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados                                                                                                                     | R\$        | 1.117,50             |
| 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                                                                                                         |            |                      |
| 5.2.6 Manutenção Preventiva e Corretiva                                                                                                                   | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>                                                                            | <b>R\$</b> | <b>1.117,50</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>                                                                                                             | <b>R\$</b> | <b>6.811.677,32</b>  |
| <b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>                                                                                                                 | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO                                                                                                            | R\$        | -                    |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO                                                                                                        | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>                                                                                                            |            | <b>0,00</b>          |
| <b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30.10.2026</b>                                                                                                               |            | <b>84.003.717,39</b> |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                 | R\$        | -                    |
| <b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>                                                     |            | <b>1.196.539,42</b>  |
| 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\$                            | 1.196.539,42  |
| 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) |                                | 82.807.177,97 |
| XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO                                                    | R\$                            | -             |
| C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO                                                   | R\$                            | 1.623.866,61  |
| C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO                                              | R\$                            | 2.742.275,34  |
| C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO                                          | R\$                            | 2.858.343,52  |
| CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO                                                     | R\$                            | -             |
| CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA                                                               | R\$                            | 3.273,34      |
| C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX                                            | R\$                            | 75.579.419,16 |
| 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\$                            | 84.003.717,39 |
| 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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):                                   |                                |               |
| Assinatura do Contador:                                                                        | Formosa, 07 de outubro de 2026 |               |

GABRIEL MENDES  
CURVELO DE  
MENDONCA:1007171  
1708

Assinado de forma digital por  
GABRIEL MENDES CURVELO  
DE MENDONCA:10071711708  
Dados: 2026.10.16 12:05:09  
-03'00'



Documento assinado digitalmente

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA

Data: 16/10/2026 11:23:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>