



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

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2024

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE Art 11 inciso V do capítulo III da Resolução Normativa nº 9/2024 TCE-GO, Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2024, Art. 6º, §3º, III da Lei 18.025/2013

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 - HCAMP

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 01/08/2026

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: MARÇO/2025

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR **R\$ 119.437.427,09**

1.1 Caixa **R\$ -**

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) **R\$ 7.051.983,04**

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\$ 7.051.983,04**

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\$ 112.385.444,05**

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

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO **R\$ 2.941.522,28**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO **R\$ 4.875.339,20**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO **R\$ 725.170,25**

CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA **R\$ 103.834.372,79**

CONTA APLICAÇÃO GIRO - C.E.F. 1882-3 - CUSTEIO **R\$ -**

XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC: 11283561 - CUSTEIO **R\$ -**

SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO **R\$ -**

SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO **R\$ 9.039,53**

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) **R\$ 119.437.427,09**

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS **R\$ 13.519.273,12**

2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ 227.117,38**

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\$ 58.136,79**

C.E.F. AG. 0012 C/C 580133781-0 CUSTEIO **R\$ 168.980,59**

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) **R\$ 1.008.887,42**

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\$ 50.250,41**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO **R\$ 6.251,98**

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

CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA **R\$ 952.383,63**

XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0 - CUSTEIO **R\$ -**

SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO **R\$ -**

SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO **R\$ 1,40**

XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO **R\$ -**

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ 112.513,54**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO **R\$ 112.513,54**

2.5 Outras entradas **R\$ 12.170.754,78**

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

Outras Entradas - Diversos **R\$ -**

Recuperação de Despesas **R\$ 766.423,98**

Desbloqueio Judicial **R\$ -**

Desbloqueio Bancário **R\$ -**

Recursos Extracontratuais **R\$ 11.404.330,80**

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\$ 13.519.273,12**

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA **R\$ 4.164.971,97**

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ 3.738.224,65**

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

SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO **R\$ 160,00**

SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO **R\$ -**

XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO **R\$ -**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO **R\$ 3.285.290,89**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO **R\$ -**

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

CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA **R\$ 452.773,76**

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ 426.747,32**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO **R\$ 426.747,32**

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) **R\$ 4.164.971,97**

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA **R\$ 10.312.216,82**

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) **R\$ 5.156.108,41**

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\$	5.097.971,62
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	58.136,79
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	5.156.108,41
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	11.374.380,80
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	11.374.380,80
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	16.530.489,21
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	7.000.688,27
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	6.623.632,16
5.1.1 Pessoal	R\$	1.232.800,36
5.1.2 Serviços	R\$	3.578.931,78
5.1.3 Materiais	R\$	478.512,53
Materiais	R\$	478.512,53
Investimentos	R\$	377.056,11
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	678.421,80
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	613.043,23
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\$	41.922,46
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	14.764,22
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.181,97
Rescisões Trabalhistas	R\$	14.632,99
Aluguéis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	1.000,00
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	683,10
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	0,18
Despesas Bancárias	R\$	160,00
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\$	7.000.688,27
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	377.056,11
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	97.666,16
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros Reforma/Manutenção de equipamentos médico Hospitalar	R\$	279.389,95
5.2.5 Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	377.056,11
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	7.000.688,27
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 31.03.2025		125.956.011,94
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		83.649,87
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	R\$	83.649,87
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: 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	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)		125.872.362,07
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	4.804.453,42
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	15.935.486,22
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	789.559,02
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	104.333.982,66
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 CUSTEIO	R\$	8.880,75
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA CUSTEIO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	125.956.011,94
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 Área financeira (obrigatória):	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892	Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Data: 2025.04.10 17:15:17 -03'00'
Assinatura do Contador:	Formosa, 10 de abril de 2025	

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.04.11 10:45:29-03'00'