



## 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: ABRIL/2025

**1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR** R\$ 125.956.011,94

1.1 Caixa R\$ -

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ 83.649,87

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\$ 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. 0012 C/C 580825377-9 OBRA 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\$ 125.872.362,07

SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - 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 580825377-9 OBRA R\$ 104.333.982,66

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\$ 8.880,75

**SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)** R\$ 125.956.011,94

**2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS** R\$ 9.069.602,49

**2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)** R\$ 8.169.651,26

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\$ 59.424,94

C.E.F. AG. 0012 C/C 580133781-0 CUSTEIO R\$ 8.110.226,32

**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\$ 333.403,75

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\$ 75.924,30

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 7.390,03

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

CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA R\$ 250.069,63

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

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

SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO R\$ 19,79

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

**2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)** R\$ 149.071,82

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO R\$ 149.071,82

**2.5 Outras entradas** R\$ 417.475,66

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

Outras Entradas - Diversos R\$ -

Recuperação de Despesas R\$ 417.475,66

Desbloqueio Judicial R\$ -

Desbloqueio Bancario 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\$ 9.069.602,49

**3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ 109.066.805,96

**3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)** R\$ 108.964.855,96

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\$ 4.766.441,78

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\$ 104.198.254,18

**3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )** R\$ 101.950,00

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO R\$ 101.950,00

**TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)** R\$ 109.066.805,96

|                                                                                                                                                           |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                   | R\$ | 6.132.065,09   |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)                                                                                             | R\$ | 6.132.065,09   |
| SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO                                                                                                            | R\$ | -              |
| SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO                                                                                                                   | R\$ | 500.000,00     |
| SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO                                                                                                                | R\$ | -              |
| XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO                                                                                                              | R\$ | -              |
| C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO                                                                                                              | R\$ | 5.632.065,09   |
| C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO                                                                                                     |     |                |
| CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO                                                                                                                | R\$ | -              |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO                                                                                                                       |     |                |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )                                                                                       | R\$ | 95.000.000,00  |
| C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO                                                                                                         | R\$ | 95.000.000,00  |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO                                                                                                                  | R\$ | -              |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)                                                                                                             | R\$ | 101.132.065,09 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS                                                                                                                         | R\$ | 16.546.092,94  |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO                                                                                                                       | R\$ | 16.471.062,94  |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                             | R\$ | 1.166.254,04   |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                            | R\$ | 13.188.591,67  |
| 5.1.3 Materiais                                                                                                                                           | R\$ | 646.727,68     |
| Materiais                                                                                                                                                 | R\$ | 646.727,68     |
| Investimentos                                                                                                                                             | R\$ | 75.030,00      |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                   | R\$ | -              |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                                                                                                            | R\$ | 687.000,69     |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                    | R\$ | 608.364,69     |
| 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\$ | 174.124,17     |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                                                                                                                   | R\$ | 118.275,24     |
| Recibo de pagamento a Autônomo                                                                                                                            | R\$ | 9.181,97       |
| Rescisões Trabalhistas                                                                                                                                    | R\$ | 30.189,47      |
| Aluguéis                                                                                                                                                  | R\$ | 1.500,00       |
| Custas Processuais                                                                                                                                        | R\$ | -              |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                     | R\$ | -              |
| Pensões Alimentícias                                                                                                                                      | R\$ | 683,10         |
| Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas                                                                                                                     | R\$ | 14.134,17      |
| Aporte para Caixa                                                                                                                                         | R\$ | -              |
| IOF/IRRF Aplicações                                                                                                                                       | R\$ | 0,22           |
| 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\$ | 16.546.092,94  |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS                                                                                                                 | R\$ | 75.030,00      |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                                                                                                  | R\$ | -              |
| 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados                                                                                                                     | R\$ | 3.030,00       |
| 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software                                                                                                               | R\$ | -              |
| 5.2.4 Outros Reforma/Manutenção de equipamentos médico Hospitalar                                                                                         | R\$ | 72.000,00      |
| 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\$ | 75.030,00      |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)                                                                                                                    | R\$ | 16.546.092,94  |
| 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 30.04.2025                                                                                                                      |     | 118.479.521,49 |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                 | R\$ | -              |
| 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)                                                            |     | 59.424,94      |
| 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\$ | -              |
| C.E.F AG. 0012 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO                                                                                                               | R\$ | -              |
| C.E.F AG. 0012 C/C 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO                                                                                                           | R\$ | 59.424,94      |
| 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)                                                            |     | 118.420.096,55 |
| XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO                                                                                                               | R\$ | -              |
| C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO                                                                                                              | R\$ | 5.746.001,03   |
| C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO                                                                                                         | R\$ | 15.982.608,04  |
| C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO                                                                                                     | R\$ | 796.949,05     |
| CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO                                                                                                                | R\$ | -              |
| CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA                                                                                                                          | R\$ | 95.385.798,11  |
| SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 CUSTEIO                                                                                                                     | R\$ | 508.740,32     |
| SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO                                                                                                                | R\$ | -              |
| SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA CUSTEIO                                                                                                              | R\$ | -              |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)                                                                                                                  | R\$ | 118.479.521,49 |
| 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):

LUCIANA FERNANDES DE  
SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA  
FERNANDES DE SOUZA:18289586892  
Dados: 2025.05.12 17:37:49 -03'00'

Assinatura do Contador:

RAFAEL DA  
SILVA OLIVEIRA  
07095250600

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Data: 2025.05.12 18:36:54-03'00'

Formosa, 12 de maio de 2025