



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: MAIO/2025

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR **R\$ 119.277.122,49**

1.1 Caixa **R\$ -**

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) **R\$ 59.424,94**

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\$ -**

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. 0012 C/C 580825377-9 OBRA **R\$ -**

1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ 119.217.697,55

SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - 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**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX **R\$ 95.797.601,00**

CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA **R\$ 385.798,11**

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\$ 508.740,32**

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) R\$ 119.277.122,49

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ 8.091.145,83

2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 6.593.894,44

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\$ 117.179,98**

C.E.F. AG. 0012 C/C 580133781-0 CUSTEIO **R\$ 6.476.714,46**

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\$ 1.173.562,93

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\$ 82.449,93**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO **R\$ 8.137,03**

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

CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA **R\$ 2.131,12**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX **R\$ 1.080.787,01**

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

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

SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO **R\$ 57,84**

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

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 157.375,16

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO **R\$ 157.375,16**

2.5 Outras entradas R\$ 166.313,30

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

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

Recuperação de Despesas **R\$ 163.863,30**

Desbloqueio Judicial **R\$ -**

Desbloqueio Bancário **R\$ -**

Recursos Extracontratuais **R\$ 2.450,00**

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\$ 8.091.145,83

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 6.789.630,63

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 5.800.581,29

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

SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO **R\$ 185,00**

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

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

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

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

CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO **R\$ 4.994.944,96**

C.E.F. AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX **R\$ 500.000,00**

CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA **R\$ 305.451,33**

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 989.049,34

C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	989.049,34
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	6.789.630,63
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.683.288,90
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	4.683.288,90
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 - CUSTEIO	R\$	2.743,20
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	-
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	4.680.545,70
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO		
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX		
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	4.683.288,90
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	8.595.178,62
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	7.603.409,48
5.1.1 Pessoal	R\$	1.189.715,10
5.1.2 Serviços	R\$	3.680.606,69
5.1.3 Materiais	R\$	837.085,48
Materiais	R\$	837.085,48
Investimentos	R\$	991.819,14
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	1.048.772,21
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	683.788,18
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\$	163.441,82
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	128.528,44
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Rescisões Trabalhistas	R\$	18.512,62
Aluguéis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	621,77
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	683,10
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	204,24
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	0,29
Despesas Bancárias	R\$	185,00
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	4.000,00
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\$	8.595.228,62
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	991.769,14
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	4.319,80
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros Reforma/Manutenção de equipamentos médico Hospitalar	R\$	987.449,34
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\$	991.769,14
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	8.595.178,62
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 31.05.2025		118.773.039,70
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		330.746,08
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\$	167.749,88
C.E.F AG. 0012 C/C 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 C/C 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	162.996,20
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)		118.442.293,62
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	5.514.051,70
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	15.150.933,86
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	805.086,08
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	82.477,90
C.E.F AG. 0012 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	96.378.388,01
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2 CUSTEIO	R\$	511.356,07
SANTANDER CONTAMAX: 13008888 - 9 - CUSTEIO	R\$	-
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA CUSTEIO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	118.773.089,70
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):	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória)	
Assinatura do Contador:  RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Assinatura do Contador (obrigatória)	Formosa, 09 de junho de 2025	