



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: MARÇO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		R\$	87.912.954,74
1.1 Caixa		R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		R\$	-
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\$	-
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\$	87.912.954,74
SANTANDER CDB: 13012519-2 – 3% FOLHA - CUSTEIO		R\$	-
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO		R\$	6.539.910,69
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO		R\$	9.412.900,96
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO		R\$	2.053.029,48
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX		R\$	69.904.078,38
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA		R\$	3.035,23
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\$	87.912.954,74
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		R\$	7.608.581,63
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\$	6.924.321,96
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)		R\$	-
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\$	88.037,81
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO		R\$	22.735,12
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO		R\$	-
CONTA APLICAÇÃO GIRO 580825377-9 OBRA		R\$	36,00
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377 -9 OBRA CDB FLEX		R\$	843.622,98
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\$	99.325,49
C.E.F. AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO		R\$	99.325,49
2.5 Outras entradas		R\$	70.605,17
Outras Entradas (Transferencia do Contrato de Gestão 036/2022)		R\$	-
Outras Entradas - Diversos		R\$	-
Recuperação de Despesas		R\$	70.605,17
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\$	8.388.172,84
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	6.500.864,64
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	4.547.496,19
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\$	4.547.496,19
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\$	1.953.368,45

C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804 -3 INVESTIMENTO	R\$	1.953.368,45
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	6.500.864,64
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4.194.431,60
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	4.194.431,60
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\$	4.194.431,60
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\$	4.194.431,60
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	6.724.666,17
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	6.683.756,72
5.1.1 Pessoal	R\$	1.281.973,15
5.1.2 Serviços	R\$	3.648.161,88
5.1.3 Materiais	R\$	720.437,38
Materiais		
Investimentos	R\$	40.909,45
5.1.4 Bloqueio Judicial		
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	345.631,78
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	687.552,53
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).		
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	133.522,77
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Rescisões Trabalhistas	R\$	28.791,53
Aluguéis	R\$	1.500,00
Custas Processuais	R\$	1.921.912,10
Reembolso de Despesas		
Pensões Alimentícias	R\$	3.014,87
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	440,32
Aporte para Caixa		
IOF/JRRF Aplicações		
Bolsa Residência		
Despesas Bancárias	R\$	4,84
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	507.533,06
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\$	9.330.592,02
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	40.909,45
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	26.945,45
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\$	13.964,00
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\$	40.909,45
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	6.724.666,17
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)	R\$	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.03.2026		86.970.535,56
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		310.256,46
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\$	310.256,46
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)		86.660.279,10
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133781-0 CUSTEIO	R\$	6.274.883,91
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133804-3 INVESTIMENTO	R\$	7.558.858,00
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580133807-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.075.764,60
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 57804919-3 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA	R\$	3.071,23
C.E.F AG. 2512 APLICAÇÃO 580825377-9 OBRA CDB FLEX	R\$	70.747.701,36
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\$	86.970.535,56
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):		
Assinatura do Contador:		Formosa, 08 de abril de 2026