

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: Instituto de Medicina Estudo e Desenvolvimento - IMED

CNPJ: 19.324.171/0001-02

NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital Estadual do Centro Norte Goiano - HCN

CNPJ: 19.324.171/0008-70

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 080/2021

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 01/12/2021 E TÉRMINO 30/11/2028

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 19.411.133,38

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: **FEVEREIRO/2026**

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	R\$	20.072.933,94
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	20.072.933,94
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	4.033.319,52
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	637.836,28
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	15.401.778,14
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	20.072.933,94

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	18.799.866,08
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R\$	17.893.366,15
C.E.F. AG 0012 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	906.499,93
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	289.256,72
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	144.963,82
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	144.292,90
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	5.718,28
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	5.718,28
2.5 Outras entradas	R\$	-
Outras Entradas	R\$	-
Receitas Não Governamentais (doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$	-
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Desbloqueio Bancário	R\$	-
Caução para Fornecedores	R\$	-
Receitas de Convênios	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	19.547,51
Recursos Extracontratuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Contratação Empréstimo/Financiamento	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
Reembolso Rateio	R\$	-
Devolução de Pagamento Indevido	R\$	-
Devolução de Saldo de Caixa	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$	19.114.388,59

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

	R\$	13.120.754,73
--	-----	----------------------

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	13.120.754,73
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	12.918.545,45
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	202.209,28
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	13.120.754,73
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	18.400.000,00
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	18.400.000,00
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	17.600.000,00
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	800.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	18.400.000,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	18.400.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	12.743.426,05
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	12.743.426,05
5.1.1 Pessoal	R\$	3.075.186,35
5.1.2 Serviços	R\$	5.895.461,42
5.1.3 Materiais	R\$	1.347.402,56
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	720.709,34
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.704.666,38
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\$	796.742,27
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	427.417,29
Reembolso de Rateios	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	7,24
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Contratação Empréstimo/Financeiro	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	41.753,58
Rescisões Trabalhistas	R\$	222.821,79
Pensão Alimentícia	R\$	-
Alugueis	R\$	1.165,00
Vale Transporte	R\$	-
Custas Processuais	R\$	3.341,98
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	91.029,03
Outras Saídas	R\$	-
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
Devolução de Verba ao Poder Público	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\$	13.540.168,32
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	-
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	12.743.426,05
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\$	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28.02.2026	R\$	25.647.154,21
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	25.647.154,21
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	8.859.737,89
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	643.554,56
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	16.143.861,76
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	25.647.154,21

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R\$	-
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:

Uruaçu, 10 de março de 2026