

## 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: MARÇO/2026

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

<b>1.1 Caixa</b>	R\$	<b>25.647.154,21</b>
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>		
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	R\$	<b>25.647.154,21</b>
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	8.859.737,89
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	643.554,56
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	16.143.861,76
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	R\$	<b>25.647.154,21</b>

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	R\$	<b>18.759.595,53</b>
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R\$	18.159.791,51
C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	599.804,02
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	R\$	<b>-</b>
C.E.F. AG 2512 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R\$	-
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>286.729,93</b>
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	107.953,84
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	178.776,09
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>7.126,68</b>
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	7.126,68
<b>2.5 Outras entradas</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	44.601,16
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\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	R\$	<b>19.098.053,30</b>

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 12.795.061,10

<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>12.795.061,10</b>
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	12.795.061,10
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	R\$	<b>-</b>
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	R\$	<b>12.795.061,10</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	<b>8.098.657,20</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>8.098.657,20</b>
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	8.098.657,20
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	R\$	<b>8.098.657,20</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	R\$	<b>-</b>
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	R\$	<b>8.098.657,20</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	R\$	<b>22.380.790,79</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	R\$	<b>22.380.790,79</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	3.196.910,95
5.1.2 Serviços	R\$	14.215.756,91
5.1.3 Materiais	R\$	2.856.132,29
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	407.304,18
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.704.686,46
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\$	-
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	R\$	<b>873.383,30</b>
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	426.049,70
Reembolso de Rateios	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	6,20
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.206,36
Contratação Empréstimo/Financeiro	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	41.753,22
Rescisões Trabalhistas	R\$	124.641,25
Pensão Alimentícia	R\$	-
Alugueis	R\$	1.165,00
Vale Transporte	R\$	-
Custas Processuais	R\$	242.448,66
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	28.112,91
Outras Saídas	R\$	-
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
<b>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)</b>	R\$	<b>23.254.174,09</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	R\$	<b>22.380.790,79</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	R\$	<b>2.475,00</b>
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	2.475,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	R\$	<b>2.475,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.03.2026</b>	R\$	<b>21.976.461,42</b>
7.1 Caixa	R\$	487.903,00
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	R\$	<b>243.951,50</b>
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISORIO	R\$	243.951,50
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	R\$	<b>21.244.606,92</b>
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	4.271.287,83
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	650.681,24
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	16.322.637,85
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	R\$	<b>21.244.606,92</b>

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	R\$	-
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	R\$	-
<b>9.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Uruaçu, 08 de abril de 2026