

## 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: AGOSTO/2026

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

|                                                                                                       |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>1.1 Caixa</b>                                                                                      | <b>R\$</b> | <b>21.635.231,90</b> |
| <b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO                                                                | R\$        | -                    |
| C.E.F. AG 2512 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO                                                         | R\$        | 115.000,00           |
| C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISÓRIO                                                      | R\$        | 1.164.976,01         |
| <b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b> | <b>R\$</b> | <b>21.635.231,90</b> |
| C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO                                                          | R\$        | 3.435.694,00         |
| C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO                                                     | R\$        | 561.186,27           |
| C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO                                                 | R\$        | 17.638.351,63        |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                                                            | <b>R\$</b> | <b>22.915.207,91</b> |

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

|                                                                                             |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>                                                                | <b>R\$</b> | <b>19.435.664,00</b> |
| C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO                                                      | R\$        | 18.835.859,98        |
| 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>                               | <b>R\$</b> | <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>      | <b>R\$</b> | <b>207.902,28</b>    |
| C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO                                                | R\$        | 34.788,18            |
| C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO                                       | R\$        | 173.114,10           |
| <b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b> | <b>R\$</b> | <b>5.507,85</b>      |
| C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO                                           | R\$        | 5.507,85             |
| <b>2.5 Outras entradas</b>                                                                  | <b>R\$</b> | <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\$        | 10.173,74            |
| 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>                                   | <b>R\$</b> | <b>19.659.247,87</b> |

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**R\$ 150.235,34**

|                                                                                                                                                           |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                                                                         | <b>R\$</b> | <b>150.235,34</b>    |
| C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO                                                                                                              | R\$        | 150.235,34           |
| C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO                                                                                                     | R\$        | -                    |
| <b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>                                                                                   | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO                                                                                                         | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>                                                                                                                  | <b>R\$</b> | <b>150.235,34</b>    |
|                                                                                                                                                           |            |                      |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                            | <b>R\$</b> | <b>1.158.574,89</b>  |
| <b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                                                                      | <b>R\$</b> | <b>1.158.574,89</b>  |
| C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO                                                                                                              | R\$        | 1.158.574,89         |
| C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO                                                                                                     | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>                                                                                                                | <b>R\$</b> | <b>1.158.574,89</b>  |
| <b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>                                                                                | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO                                                                                                         | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>                                                                                                           | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>                                                                                                      | <b>R\$</b> | <b>1.158.574,89</b>  |
|                                                                                                                                                           |            |                      |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                  | <b>R\$</b> | <b>17.142.358,67</b> |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                                                                                | <b>R\$</b> | <b>17.142.358,67</b> |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                             | R\$        | 3.367.021,96         |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                            | R\$        | 8.839.743,34         |
| 5.1.3 Materiais                                                                                                                                           | R\$        | 2.646.932,92         |
| Investimentos                                                                                                                                             | R\$        | -                    |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                   | R\$        | -                    |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                                                                                                            | R\$        | 687.142,36           |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                    | R\$        | 1.601.518,09         |
| 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>                                                                                                               | <b>R\$</b> | <b>869.953,09</b>    |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                                                                                                                   | R\$        | 425.489,10           |
| Reembolso de Rateios                                                                                                                                      | R\$        | -                    |
| Despesas bancárias                                                                                                                                        | R\$        | 3,92                 |
| Recibo de pagamento a Autônomo                                                                                                                            | R\$        | 9.206,36             |
| Contratação Empréstimo/Financeiro                                                                                                                         | R\$        | -                    |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                     | R\$        | -                    |
| Bolsa Residência                                                                                                                                          | R\$        | 74.122,51            |
| Rescisões Trabalhistas                                                                                                                                    | R\$        | 240.986,43           |
| Pensão Alimentícia                                                                                                                                        | R\$        | -                    |
| Alugueis                                                                                                                                                  | R\$        | 1.165,00             |
| Vale Transporte                                                                                                                                           | R\$        | -                    |
| Custas Processuais                                                                                                                                        | R\$        | 60.395,86            |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                                                                                                                       | R\$        | 58.583,91            |
| 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>                                                     | <b>R\$</b> | <b>18.012.311,76</b> |
|                                                                                                                                                           |            |                      |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>                                                                                                          |            |                      |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                                                                                                  | R\$        | -                    |
| 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados                                                                                                                     |            |                      |
| 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software                                                                                                               | R\$        | -                    |
| 5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar                                                                                                         |            |                      |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>                                                                            | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>                                                                                                             | <b>R\$</b> | <b>17.142.358,67</b> |
|                                                                                                                                                           |            |                      |
| <b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>                                                                                                                 | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO                                                                                                            | R\$        | -                    |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO                                                                                                        | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>                                                                                                            | <b>R\$</b> | <b>-</b>             |
|                                                                                                                                                           |            |                      |
| <b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.08.2026</b>                                                                                                               | <b>R\$</b> | <b>27.972.468,90</b> |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                 | R\$        | 3.410.324,88         |
| <b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>                                                     | <b>R\$</b> | <b>1.705.162,44</b>  |
| C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO                                                                                                                    | R\$        | -                    |
| C.E.F. AG 2512 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO                                                                                                             | R\$        | 115.000,00           |
| C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISORIO                                                                                                          | R\$        | 1.590.162,44         |
| <b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>                                                     | <b>R\$</b> | <b>22.856.981,58</b> |
| C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO                                                                                                              | R\$        | 4.478.821,73         |
| C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO                                                                                                         | R\$        | 566.694,12           |
| C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO                                                                                                     | R\$        | 17.811.465,73        |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>                                                                                                           | <b>R\$</b> | <b>24.447.144,02</b> |

|                                                 |     |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|
| 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, 09 de setembro de 2026