

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: SETEMBRO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	R\$	22.856.981,58
1.2 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 2512 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R\$	115.000,00
C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.590.162,44
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	22.856.981,58
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
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	24.562.144,02

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	19.089.290,62
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R\$	19.089.290,62
C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	328.133,56
C.E.F. AG 2512 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R\$	328.133,56
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	263.917,14
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	94.710,46
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	169.206,68
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	5.383,52
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	5.383,52
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\$	7.629,25
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\$	19.694.354,09

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 13.294.498,43

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	13.294.498,43
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	13.294.498,43
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	13.294.498,43
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13.873.060,10
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	13.873.060,10
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	13.873.060,10
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	13.873.060,10
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	13.873.060,10
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	18.042.400,68
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	18.042.400,68
5.1.1 Pessoal	R\$	3.399.543,45
5.1.2 Serviços	R\$	10.141.938,40
5.1.3 Materiais	R\$	2.158.215,63
Investimentos	R\$	1.117,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	687.951,79
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	1.653.633,91
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\$	673.370,10
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	271.440,98
Reembolso de Rateios	R\$	-
Despesas bancárias	R\$	3,92
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	9.323,34
Contratação Empréstimo/Financeiro	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	74.122,51
Rescisões Trabalhistas	R\$	140.860,70
Pensão Alimentícia	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Vale Transporte	R\$	-
Custas Processuais	R\$	112.711,78
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	64.906,87
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\$	18.715.770,78
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
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\$	1.117,50
5.2.4 Aquisições de Equipamento Médico Hospitalar		
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	1.117,50
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$	18.042.400,68
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 30.09.2026	R\$	29.212.494,17
7.1 Caixa	R\$	3.671.766,84
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	1.835.883,42
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R\$	443.133,56
C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISORIO	R\$	1.392.749,86
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	23.704.843,91
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R\$	5.152.093,86
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R\$	572.077,64
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	17.980.672,41
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	25.097.593,77

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, 07 de outubro de 2026

GABRIEL MENDES
CURVELO DE
MENDONCA:100717117
08

Assinado de forma digital por
GABRIEL MENDES CURVELO DE
MENDONCA:10071711708
Dados: 2026.10.16 12:04:48 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANA FERNANDES DE SOUZA
Data: 16/10/2026 11:24:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>