HCN
Hospital Estadual
Centro-Norte
Goiano

SUS

HCN
Hospital Estadual
Centro-Norte
Goiano

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde

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: OUTUBRO/2026		
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa	**R$**	**23.535.637,23**
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R$	443.133,56
C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISORIO	R$	1.392.749,86
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	**R$**	**23.535.637,23**
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R$	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$	17.811.465,73
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**R$**	**25.371.520,65**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**19.829.569,62**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**19.233.944,66**
C.E.F. AG 0012 C/C 580133738-1 CUSTEIO	R$	19.233.944,66
C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISORIO		
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$**	**259.930,85**
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R$	85.333,89
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R$	174.596,96
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**7.560,55**
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R$	7.560,55
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$	-
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$**	**19.829.569,62**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**14.158.302,49**

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**14.158.302,49**
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R$	14.110.707,23
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R$	47.595,26
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$**	**14.158.302,49**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**15.436.560,19**
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**14.993.426,63**
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R$	13.821.564,69
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R$	1.171.861,94
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**R$**	**14.993.426,63**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	**R$**	**443.133,56**
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R$	443.133,56
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**443.133,56**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**R$**	**14.993.426,63**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**19.168.301,72**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**19.168.301,72**
5.1.1 Pessoal	R$	3.470.929,96
5.1.2 Serviços	R$	9.401.274,31
5.1.3 Materiais	R$	3.721.927,07
Investimentos	R$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	700.524,69
5.1.6 Encargos Sociais	R$	1.873.645,69
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$**	**623.268,66**
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R$	292.903,24
Reembolso de Rateios	R$	-
Despesas bancárias	R$	4,52
Recibo de pagamento a Autônomo	R$	9.323,34
Contratação Empréstimo/Financeiro	R$	-
Reembolso de Despesas	R$	-
Bolsa Residência	R$	120.646,19
Rescisões Trabalhistas	R$	123.515,01
Pensão Alimenticia	R$	733,11
Alugueis	R$	2.449,99
Vale Transporte	R$	-
Custas Processuais	R$	57.626,73
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	10.466,53
Outras Saídas	R$	5.600,00
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 + 5.17 + 5.1.8)	**R$**	**19.791.570,38**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	-
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$**	**-**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	**R$**	**19.168.301,72**
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$**	**-**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.10.2026	**R$**	**24.330.093,01**
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 2512 C/C 580133743 - 8 INVESTIMENTO	R$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 580133763 -2 FUNDO RESCISORIO	R$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	**R$**	**24.330.093,01**
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580133738-1 CUSTEIO	R$	4.948.285,21
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133743-8 INVESTIMENTO	R$	102.271,75
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580133763-2 FUNDO RESCISÓRIO	R$	19.279.536,05
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	**R$**	**24.330.093,01**

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, 06 de novembro de 2026

GABRIEL MENDES CURVELO DE MENDONCA:10071711708

Assinado de forma digital por GABRIEL MENDES CURVELO DE MENDONCA:10071711708
Dados: 2026.11.06 16:31:05 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCIANA FERNANDES DE SOUZA
Data: 06/11/2026 16:05:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br