

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2023

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO, Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2023, Art. 6º, §3º, III da Lei 18.025/2013

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde – SES

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

NOME DA UNIDADE GERIDA: Policlínica Estadual da Região do Entorno - Unidade Formosa

CNPJ: 19.324.171/0001-02

TERMO DE COLABORAÇÃO: 88/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 10/07/2024 E TÉRMINO 10/01/2025

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 2.160.918,05

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: JANEIRO/2025		Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	-
CONTA CORRENTE CAIXA 5804388667-7 CUSTEIO	R\$	-
CONTA CORRENTE CAIXA 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
CONTA CORRENTE CAIXA 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
B.B. AG. 0712-9 C/C 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	-
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	358.585,37
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 58038667-7 CUSTEIO	R\$	3.781.260,64
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	4.188,31
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	22.758,12
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	4.166.792,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	78.093,58
CONTA CORRENTE CAIXA 5804388667-7 CUSTEIO	R\$	2.152.631,34
CONTA CORRENTE CAIXA 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	5.617,58
B.B. AG. 0712-9 C/C 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
CONTA CORRENTE CAIXA 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	908,34
CONTA APLICAÇÃO 580438667-7 CUSTEIO	R\$	43.091,69
CONTA APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	218,93
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	38,37
2.5 Outras entradas	R\$	34.055,18
Outras Entradas	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	34.055,18
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Desbloqueio Bancário	R\$	-
Recursos Extracontratuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
Devolução de Pagamento Indevido	R\$	-
Devolução do Saldo de Caixa	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$	2.236.561,43
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	359.493,69
CONTA APLICAÇÃO 580438667-7 CUSTEIO	R\$	1.918.786,66
CONTA APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	11.968,17
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	2.290.248,52
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	-
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	63,75
CONTA APLICAÇÃO 580438667-7 CUSTEIO	R\$	2.183.999,69
CONTA APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	5.617,58
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	2.189.681,02
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	2.284.636,74
5.1.1 Pessoal	R\$	182.037,49
5.1.2 Serviços	R\$	1.382.624,28
5.1.3 Materiais	R\$	-
Materiais	R\$	451.694,92
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	80.005,99
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	177.611,40
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)		
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	3.432,30
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	11.694,80
Aluguéis	R\$	1.400,00
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	5.081,46
Despesas Bancárias	R\$	748,90
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
Outras Saídas	R\$	1.621,52
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\$	2.297.953,06
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 Outros (discriminar)	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\$	-
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)		0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.01.2025		63,77
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		0,00
B.B. AG. 0712-9 C/C 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
CONTA CORRENTE CAIXA 5804388667-7 CUSTEIO	R\$	-
CONTA CORRENTE CAIXA 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
CONTA CORRENTE CAIXA 580439101-8 FUNDO RESCISORIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		0,00
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO		63,77
CONTA APLICAÇÃO 580438667-7 CUSTEIO		4.084.507,23
CONTA APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO		4.226,68
CONTA APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISORIO		16.603,13
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	4.105.400,81
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
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 Responsável pela Área financeira (obrigatória):	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892	<small>Assinado digitalmente por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Data: 2025.02.28 09:35:44 -03'00'</small>
Assinatura do Contador: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600	Formosa, 01 de fevereiro de 2025	<small>Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Data: 2025.02.28 09:35:44 -03'00'</small>