



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 2024

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE Art 11 inciso V do capítulo III da Resolução Normativa nº 9/2024 TCE-GO, Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2024, 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: 19.324.171/0011-76

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: FEVEREIRO/2025

	R\$	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	4.105.400,81
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 58038667-7 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 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\$	4.105.400,81
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	63,77
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	4.084.507,23
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	4.226,68
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	16.603,13
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	4.105.400,81
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.422.918,37
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	2.373.710,78
C.E.F. AG 0012 C/C 58038667-7 CUSTEIO	R\$	2.373.710,78
C.E.F. AG 0012 C/C 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
B.B. AG. 0712-9 C/C 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	45.417,17
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	33,06
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	45.239,08
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	145,03
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	36,92
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	36,92
2.5 Outras entradas	R\$	3.753,50
Outras Entradas	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	3.753,50
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\$	2.422.918,37
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.151.129,12
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	2.151.129,12
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	17.237,25
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	2.133.891,87
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	2.151.129,12
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.685.291,73
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.685.291,73
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	53.289,47
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	1.632.002,26
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	1.685.291,73
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	1.685.291,73
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.130.792,98
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	2.130.792,98
5.1.1 Pessoal	R\$	189.886,41
5.1.2 Serviços	R\$	1.642.735,92
5.1.3 Materiais	R\$	108.939,87
Materiais	R\$	108.939,87
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	78.867,72
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	100.990,61
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\$	9.372,45

Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	3.123,54
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	3.448,50
Aluguéis	R\$	700,00
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	1.240,81
Despesas Bancárias	R\$	859,60
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
Outras Saídas	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\$	2.130.792,98
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\$	2.130.792,98
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\$	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28.02.2025	R\$	4.397.526,20
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	713.749,50
B.B. AG. 0712-9 C/C 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 58038667-7 CUSTEIO	R\$	713.749,50
C.E.F. AG 0012 C/C 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	3.683.776,70
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	36.149,05
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	3.626.615,89
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	4.263,60
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	16.748,16
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	4.397.526,20
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-182895866892 - Assinado digitalmente por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA-182895866892 (08/08/2025 09:29:15 AM -03:00')	
Assinatura do Contador:RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07096250600	Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07096250600 (08/08/2025 09:29:15 AM -03:00')	
	Formosa, 01 de março de 2025	