



## 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\$	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>4.105.400,81</b>
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
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.105.400,81</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.422.918,37</b>
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\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.422.918,37</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.151.129,12</b>
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\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.151.129,12</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.685.291,73</b>
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\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.685.291,73</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 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>1.685.291,73</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.130.792,98</b>
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

