



## 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 superiores - 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: 21/2025

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 01/07/2025 E TÉRMINO 30/06/2028

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 2.401.345,13

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

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: JANEIRO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		R\$	8.807.643,54
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\$	8.807.643,54
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO		R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO		R\$	8.345.680,70
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO		R\$	4.746,29
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO		R\$	457.216,55
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>		R\$	<b>8.807.643,54</b>
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		R\$	2.518.456,58
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	2.422.474,55
C.E.F. AG 0012 C/C 58038667-7 CUSTEIO		R\$	2.310.331,73
C.E.F. AG 0012 C/C 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO		R\$	112.142,82
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\$	95.932,06
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO		R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO		R\$	90.722,78
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO		R\$	5.209,28
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	49,97
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO		R\$	49,97
2.5 Outras entradas		R\$	-
Outras Entradas		R\$	-
Outras Entradas - Diversos		R\$	-
Recuperação de Despesas		R\$	-
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>		R\$	<b>2.518.456,58</b>
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	2.003.994,03
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	2.003.994,03
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO		R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO		R\$	1.994.792,31
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO		R\$	9.201,72
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>		R\$	<b>2.003.994,03</b>
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	2.247.161,86
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		R\$	2.247.161,86
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO		R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO		R\$	2.135.019,04
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO		R\$	112.142,82
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>		R\$	<b>2.247.161,86</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>		R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>		R\$	<b>2.247.161,86</b>
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		R\$	215.184,87
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		R\$	215.184,87
5.1.1 Pessoal		R\$	225.608,79
5.1.2 Serviços		R\$	1.516.165,63
5.1.3 Materiais		R\$	103.085,81
Materiais		R\$	99.620,81
Investimentos		R\$	3.465,00
5.1.4 Bloqueio Judicial		R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		R\$	95.598,01
5.1.6 Encargos Sociais		R\$	144.332,61
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\$	63.535,79

Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	37.210,34
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	7.659,28
Aluguéis	R\$	700,00
Custas Processuais	R\$	14.746,80
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	3.216,77
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	2,60
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
<b>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)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.148.326,64</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.01.2026</b>	<b>R\$</b>	<b>9.177.773,48</b>
7.1 Caixa	R\$	-
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>30.980,08</b>
B.B. AG. 0712-9 C/C 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 58038667-7 CUSTEIO	R\$	30.980,08
C.E.F. AG 0012 C/C 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>9.146.793,40</b>
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	8.576.630,21
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	4.796,26
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	565.366,93
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>9.177.773,48</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		
Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):		
Assinatura do Contador:		Formosa, 04 de fevereiro de 2026