



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: 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: FEVEREIRO/2026

	R\$	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	9.177.773,48
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	30.980,08
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.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\$	9.146.793,40
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
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	9.177.773,48
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.522.501,34
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\$	99.815,22
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	93.964,84
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	5.850,38
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	43,00
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	43,00
2.5 Outras entradas	R\$	168,57
Outras Entradas	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	168,57
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\$	2.522.501,34
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.354.867,91
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	3.354.867,91
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	3.354.867,91
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\$	3.354.867,91
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.552.142,82
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	3.552.142,82
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	3.440.000,00
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	112.142,82
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	3.552.142,82
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\$	3.552.142,82
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	215.184,87
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	215.184,87
5.1.1 Pessoal	R\$	218.603,75
5.1.2 Serviços	R\$	1.510.742,62
5.1.3 Materiais	R\$	55.560,83
Materiais	R\$	55.560,83
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	98.324,32
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	144.121,86
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\$	31.443,85

Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	30.710,68
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Aluguéis	R\$	729,93
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	3,24
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\$	2.058.797,23
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)	R\$	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28.02.2026	R\$	9.641.477,59
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	197.551,06
B.B. AG. 0712-9 C/C 88001-9 - CUSTEIO	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\$	197.551,06
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	9.443.926,53
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	8.755.727,14
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	4.839,26
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	683.360,13
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	9.641.477,59
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 Area financeira (obrigatória):		
Assinatura do Contador:		Formosa, 10 de março de 2026