



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: MAIO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR R\$ 9.976.897,85

1.1 Caixa R\$ -

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ 21.684,59

C.E.F. AG 2512 C/C 58038667-7 CUSTEIO R\$ 21.684,59

C.E.F. AG 2512 C/C 580438815-7 INVESTIMENTO R\$ -

C.E.F. AG 2512 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\$ 9.955.213,26

B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO R\$ -

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO R\$ 8.852.948,60

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO R\$ 4.480,34

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 1.097.784,32

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) R\$ 9.976.897,85

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ 3.119.817,59

2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 3.009.079,27

C.E.F. AG 2512 C/C 58038667-7 CUSTEIO R\$ 2.896.936,45

C.E.F. AG 2512 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 2512 C/C 580438815-7 INVESTIMENTO R\$ -

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 105.650,06

B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO R\$ -

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO R\$ 95.074,79

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 10.575,27

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 43,16

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO R\$ 43,16

2.5 Outras entradas R\$ 5.045,10

Outras Entradas R\$ -

Outras Entradas - Diversos R\$ -

Recuperação de Despesas R\$ 5.045,10

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\$ 3.119.817,59

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.485.051,21

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 1.485.051,21

B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO R\$ -

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO R\$ 1.485.051,21

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ -

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ -

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO R\$ -

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) R\$ 1.485.051,21

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.475.337,28

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 1.475.337,28

B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO R\$ -

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO R\$ 1.475.337,28

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ -

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO R\$ -

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO R\$ 1.475.337,28

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ -

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO R\$ -

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO R\$ -

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2) R\$ 1.475.337,28

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ 215.184,87

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO R\$ 215.184,87

5.1.1 Pessoal R\$ 251.317,05

5.1.2 Serviços R\$ 1.591.482,31

5.1.3 Materiais R\$ 116.165,08

Materiais R\$ 112.465,08

Investimentos R\$ 3.700,00

5.1.4 Bloqueio Judicial R\$ -

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições R\$ 99.375,32

5.1.6 Encargos Sociais R\$ 121.446,26

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\$	55.635,51
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	36.529,74
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	14.365,59
Aluguéis	R\$	729,93
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	1.425,12
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	1,88
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
Outras Saídas	R\$	2.583,25
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\$	2.235.421,53
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 31.05.2026		10.861.293,91
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	810.101,36
B.B. AG. 0712-9 C/C 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 58038667-7 CUSTEIO	R\$	713.749,25
C.E.F. AG 2512 C/C 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	96.352,11
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	10.051.192,55
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	8.938.309,46
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	4.523,50
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.108.359,59
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	10.861.293,91
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, 05 de junho de 2026

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:0709525
0600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
NP= C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, OU=14802289000152, OU=AC SingularID
Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.05 13:51:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



Documento assinado digitalmente
LUCIANA FERNANDES DE SOUZA
Data: 05/06/2026 08:46:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>