



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: JUNHO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR R\$ 10.861.751,83

1.1 Caixa R\$ -

1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ 810.559,28

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\$ 457,92

C.E.F. AG 2512 C/C 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 96.352,11

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\$ 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) R\$ 10.861.751,83

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ 1.724.159,27

2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 1.582.949,29

C.E.F. AG 2512 C/C 58038667-7 CUSTEIO R\$ 1.470.806,47

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\$ 112.708,72

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

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO R\$ 101.618,69

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO R\$ 11.090,03

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 45,26

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO R\$ 45,26

2.5 Outras entradas R\$ 28.456,00

Outras Entradas R\$ -

Outras Entradas - Diversos R\$ -

Recuperação de Despesas R\$ 28.456,00

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\$ 1.724.159,27

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 618.930,71

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 618.930,71

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

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO R\$ 618.930,71

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\$ 618.930,71

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.290.392,25

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ 1.290.392,25

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

C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO R\$ 1.290.392,25

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\$ 1.290.392,25

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\$ 1.290.392,25

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

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO R\$ 215.184,87

5.1.1 Pessoal R\$ 282.207,84

5.1.2 Serviços R\$ 908.610,08

5.1.3 Materiais R\$ 90.881,05

Materiais R\$ 90.881,05

Investimentos R\$ -

5.1.4 Bloqueio Judicial R\$ -

5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições R\$ 97.927,63

5.1.6 Encargos Sociais R\$ 133.417,22

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\$	52.721,84
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	38.445,61
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	7.245,08
Aluguéis	R\$	729,93
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	3.716,69
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	1,28
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\$	1.565.765,66
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 30.06.2026		11.020.145,44
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	184.737,37
B.B. AG. 0712-9 C/C 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 58038667-7 CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	457,92
C.E.F. AG 2512 C/C 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	184.279,45
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	10.835.408,07
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	9.711.389,69
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	4.568,76
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.119.449,62
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	11.020.145,44
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, 07 de julho de 2026