



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: JULHO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	R\$	11.020.145,44
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	184.737,37
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
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\$	10.835.408,07
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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	11.020.145,44

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.706.742,11
C.E.F. AG 2512 C/C 58038667-7 CUSTEIO	R\$	1.594.599,29
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\$	117.673,46
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	105.494,64
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	12.178,82
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	53,38
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	53,38
2.5 Outras entradas	R\$	4.297,84
Outras Entradas	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	4.297,84
Desbloqueio Judicial	R\$	-
Desbloqueio Bancário	R\$	-
Recursos Extracontratuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
Devolução de Pagamento Indevido		
Devolução do Saldo de Caixa	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$	1.828.766,79

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	2.402.248,93
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO		2.402.248,93
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\$	2.402.248,93

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	987.021,11
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	986.563,19
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	457,92
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	987.021,11

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\$	987.021,11
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.739.206,69
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	2.739.206,69
5.1.1 Pessoal	R\$	290.521,58
5.1.2 Serviços	R\$	2.327.830,33
5.1.3 Materiais	R\$	120.854,78
Materiais	R\$	120.854,78
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	100.253,27
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	134.078,87
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	R\$	-
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	R\$	52.831,33
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	39.242,07
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	7.863,10
Aluguéis	R\$	729,93
Custas Processuais	R\$	1.562,90
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	3.430,89
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	2,44
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\$	3.026.370,16
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 31.07.2026		9.822.542,07
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	284.634,98
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\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	284.634,98
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	9.537.907,09
B.B. APLICAÇÃO 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 58038667-7 CUSTEIO	R\$	8.401.198,59
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580438815-7 INVESTIMENTO	R\$	5.080,06
C.E.F. AG 2512 APLICAÇÃO 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.131.628,44
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	9.822.542,07
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 Área financeira (obrigatória):		
Assinatura do Contador:	Formosa, 07 de agosto de 2026	