



POSSE
Policlínica
Estadual da
Região
Nordeste

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 supervisores - 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: Instituto de Medicina Estudo e Desenvolvimento - IMED

CNPJ: 19.324.171/0001-02

NOME DA UNIDADE GERIDA: Policlínica Estadual da Região Nordeste - Posse

CNPJ: 19.324.171/0012-57

TERMO DE COLABORAÇÃO/ Nº: 94/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 26/07/2024 E TÉRMINO 19/07/2025

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 3.048.696,50

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: JUNHO/2025

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	12.491.645,12
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	78.455,35
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG:0012 C/C 579949994-4 -CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG:0012 C/C 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG:0012 C/C 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	78.455,35
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	12.413.189,77
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	1.653.540,11
C.E.F. AG: 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 - CUSTEIO	R\$	10.759.649,66
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	70.463,97
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	12.562.109,09
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	3.135.875,66
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	2.989.901,73
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7- CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG:0012 C/C 579949994-4 -CUSTEIO	R\$	2.989.901,73
C.E.F AG 0012 C/C 579951927-9 - FUNDO RESCISÓRIO		
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG:0012 C/C 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	145.973,93
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	12.205,66
C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	133.768,27
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas	R\$	-
Outras Entradas	R\$	1.647,72
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	700,00
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\$	3.138.223,38
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.719.034,86
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.719.034,86
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	99,00
C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	1.718.935,86
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	1.719.034,86
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.870.480,03
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		

B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	2.870.480,03
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	2.870.480,03
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	2.870.480,03
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.808.195,73
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	1.808.195,73
5.1.1 Pessoal	R\$	251.439,83
5.1.2 Serviços	R\$	1.168.029,05
5.1.3 Materiais	R\$	116.959,29
Materiais	R\$	116.959,29
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	84.621,34
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	127.004,37
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\$	60.141,85
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	50.873,15
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	7.869,70
Alugueis	R\$	1.300,00
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\$	99,00
Devolução de Verba ao Poder Público		
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 + 5.1.7 + 5.1.8)	R\$	1.808.195,73
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\$	1.808.195,73
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\$	-
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30.06.2025	R\$	9.789.174,78
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	111.063,90
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 579949994-4 CUSTEIO	R\$	40.599,93
C.E.F AG 0012 C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	70.463,97
C.E.F AG 0012 C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	1.665.646,77
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	1.665.646,77
C.E.F. AG: 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 - CUSTEIO	R\$	12.044.962,10
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	70.463,97
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	13.892.136,74
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):	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892	Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Dados: 2025.07.10 09:46:27 -03'00'
Assinatura do Contador:RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600	Posse, 10 de julho de 2025	