



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: 020/2025

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\$ 3.069.301,80

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: JULHO/2025

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR R\$ **13.821.672,77**

1.1 Caixa R\$ -

1.2 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 579951046-8 -INVESTIMENTO R\$ -

C.E.F. AG:0012 C/C 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO R\$ 70.463,97

1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) R\$ **13.710.608,87**

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\$ -

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) R\$ **13.821.672,77**

2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ **3.117.059,43**

2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ **2.936.565,34**

B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7- CUSTEIO R\$ -

C.E.F. AG:0012 C/C 579949994-4 -CUSTEIO R\$ 2.924.865,08

C.E.F AG 0012 C/C 579951927-9 - FUNDO RESCISÓRIO R\$ 11.700,26

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\$ **174.081,68**

B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO R\$ 19.668,72

C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO R\$ 154.412,96

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\$ **6.412,41**

Outras Entradas R\$ -

Outras Entradas - Diversos R\$ -

Recuperação de Despesas R\$ 6.412,41

Desbloqueio Judicial R\$ -

Desbloqueio Bancario 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\$ **3.117.059,43**

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ **4.121.308,39**

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ **4.121.308,39**

B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO R\$ 1.685.315,49

C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO R\$ 2.435.992,90

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\$ **4.121.308,39**

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ **4.022.523,36**

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) R\$ **4.022.523,36**

B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO R\$ -

C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO R\$ 4.022.523,36

C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO R\$ -

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO R\$ **4.022.523,36**

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

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\$ **4.022.523,36**

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS R\$ **3.076.369,79**

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO R\$ **3.076.369,79**

5.1.1 Pessoal	R\$	267.649,46
5.1.2 Serviços	R\$	2.495.754,92
5.1.3 Materiais	R\$	41.676,30
Materiais	R\$	41.676,30
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	84.132,17
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	126.587,30
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\$	60.569,64
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	53.463,30
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	5.707,34
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\$	3.076.369,79
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\$	3.076.369,79
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 31.07.2025	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\$	76.456,89
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 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	76.456,89
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\$	-
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG: 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 - CUSTEIO	R\$	13.785.905,52
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	13.862.362,41
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:		
Posse, 08 de agosto de 2025		