

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: 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: 20/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 01/07/2025 E TÉRMINO 30/06/2028

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: **FEVEREIRO/2026**

| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | | R\$ | 17.539.626,07 |
|---|--|------------|----------------------|
| 1.1 Caixa | | R\$ | - |
| 1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) | | R\$ | 42.324,99 |
| B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7 - CUSTEIO | | R\$ | - |
| C.E.F. AG:0012 C/C 579949994-4 -CUSTEIO | | R\$ | 42.324,99 |
| C.E.F. AG:0012 C/C 579951046-8 -INVESTIMENTO | | R\$ | - |
| C.E.F. AG:0012 C/C 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO | | R\$ | - |
| 1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) | | R\$ | 17.497.301,08 |
| B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO | | R\$ | - |
| C.E.F. AG: 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 - CUSTEIO | | R\$ | 16.754.788,62 |
| C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO | | R\$ | - |
| C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO | | R\$ | 742.512,46 |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) | | R\$ | 17.539.626,07 |
| 2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | R\$ | 3.288.955,61 |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | R\$ | 3.104.980,43 |
| B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7- CUSTEIO | | R\$ | - |
| C.E.F. AG:0012 C/C 579949994-4 -CUSTEIO | | R\$ | 2.961.644,04 |
| C.E.F AG 0012 C/C 579951927-9 - FUNDO RESCISÓRIO | | R\$ | 143.336,39 |
| 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\$ | 183.975,18 |
| B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO | | R\$ | - |
| C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO | | R\$ | 175.856,01 |
| C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO | | R\$ | 8.119,17 |
| 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\$ | - |
| Outras Entradas - Diversos | | R\$ | - |
| Recuperação de Despesas | | R\$ | - |
| 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\$ | 3.288.955,61 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ | 2.657.039,53 |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | R\$ | 2.657.039,53 |
| B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO | | R\$ | - |
| C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO | | R\$ | 2.642.498,04 |
| C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO | | R\$ | 14.541,49 |
| 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\$ | 2.657.039,53 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ | 3.072.064,20 |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | | R\$ | 3.072.064,20 |
| B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO | | R\$ | - |
| C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO | | R\$ | 2.928.727,81 |
| C.E.F. AG:0012 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO | | R\$ | 143.336,39 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | | R\$ | 3.072.064,20 |
| 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\$ | 3.072.064,20 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | | R\$ | 2.190.541,83 |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | | R\$ | 2.190.541,83 |

| | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 5.1.1 Pessoal | R\$ | 266.652,10 |
| 5.1.2 Serviços | R\$ | 1.464.067,02 |
| 5.1.3 Materiais | R\$ | 142.962,98 |
| Materiais | R\$ | 142.962,98 |
| Investimentos | R\$ | - |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | R\$ | - |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ | 107.185,63 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | R\$ | 138.046,70 |
| 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\$ | 71.627,40 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$ | 48.132,07 |
| Recibo de pagamento a Autônomo | R\$ | - |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ | 19.471,90 |
| Aluguéis | R\$ | 1.400,00 |
| Custas Processuais | R\$ | - |
| Reembolso de Despesas | R\$ | - |
| Pensões Alimentícias | R\$ | - |
| Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas | R\$ | 2.619,59 |
| Aporte para Caixa | R\$ | - |
| IOF/IRRF Aplicações | R\$ | - |
| Despesas Bancárias | R\$ | 3,84 |
| 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 + 5.1.7 + 5.1.8) | R\$ | 2.190.541,83 |
| 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\$ | 2.190.541,83 |
| 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 28.02.2026 | R\$ | 18.638.713,70 |
| 7.1 Caixa | R\$ | - |
| 7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO) | R\$ | 542.412,77 |
| 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\$ | 542.412,77 |
| 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\$ | 18.096.300,93 |
| B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO | R\$ | - |
| C.E.F. AG: 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 - CUSTEIO | R\$ | 17.216.874,40 |
| C.E.F. AG: 0012 APLICAÇÃO 579951046-8 - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| C.E.F. AG: 0012 APLICAÇÃO 579951927-9 - FUNDO RESCISÓRIO | R\$ | 879.426,53 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6) | R\$ | 18.638.713,70 |
| 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: | Posse, 10 de março de 2026 | |



Documento assinado digitalmente
LUCIANA FERNANDES DE SOUZA
Data: 25/03/2026 16:20:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>