



**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 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: MARÇO/2026

	R\$	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>18.638.713,70</b>
1.1 Caixa	R\$	-
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>542.412,77</b>
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:2512 C/C 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG:2512 C/C 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	542.412,77
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.096.300,93</b>
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: 2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG: 2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	879.426,53
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.638.713,70</b>
<b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.327.506,93</b>
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.107.049,88</b>
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7- CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG:0012 C/C 579949994-4 -CUSTEIO	R\$	2.963.713,49
C.E.F AG 2512 C/C 579951927-9 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	143.336,39
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.E.F. AG:2512 C/C 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>217.978,30</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	207.547,62
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	10.430,68
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>2.478,75</b>
Outras Entradas	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	2.478,75
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\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.327.506,93</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.917.467,55</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.917.467,55</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	1.917.467,55
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.917.467,55</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.882.473,26</b>
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.882.473,26</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	1.882.473,26
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.882.473,26</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.882.473,26</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.015.609,55</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.015.609,55</b>

5.1.1 Pessoal	R\$	293.850,03
5.1.2 Serviços	R\$	2.136.115,22
5.1.3 Materiais	R\$	<b>290.520,49</b>
Materiais	R\$	282.880,49
Investimentos	R\$	7.640,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	91.224,90
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	133.682,64
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\$	<b>70.216,27</b>
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	52.062,51
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	14.423,02
Alugueis	R\$	1.400,00
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	2.327,38
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	3,36
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
<b>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)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.015.609,55</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.015.609,55</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.03.2026</b>	<b>R\$</b>	<b>18.950.611,08</b>
7.1 Caixa	R\$	-
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>671.326,14</b>
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 2512 C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	671.326,14
C.E.F AG 2512 C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	R\$	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.279.284,94</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG: 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 - CUSTEIO	R\$	17.389.427,73
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	889.857,21
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.950.611,08</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		
Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):		
Assinatura do Contador:		Posse, 08 de abril de 2026