

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: MAIO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	19.606.459,82
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	-
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG:2512 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\$	-
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	19.606.459,82
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG: 2512 APLICAÇÃO 579949994-4 - CUSTEIO	R\$	17.884.559,30
C.E.F. AG: 2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG: 2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.721.900,52
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	19.606.459,82
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	4.152.529,68
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	3.941.490,50
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7- CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG:2512 C/C 579949994-4 -CUSTEIO	R\$	3.679.341,11
C.E.F AG 2512 C/C 579951927-9 - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	143.336,39
C.E.F AG 2512 C/C 579951046-8 - INVESTIMENTO	R\$	118.813,00
2.2 Repasse – INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG:2512 C/C 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	209.666,38
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 2512 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	191.848,35
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	17.818,03
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas	R\$	1.372,80
Outras Entradas	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	-
Recuperação de Despesas	R\$	1.372,80
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\$	4.152.529,68
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.238.873,46
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.238.873,46
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 2512 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	1.238.873,46
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	-
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	1.238.873,46
		:
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.787.734,75

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.787.734,75
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 2512 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	1.787.734,75
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	1.787.734,75
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)		
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	1.787.734,75
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.429.415,45
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	2.429.415,45
5.1.1 Pessoal	R\$	295.184,52
5.1.2 Serviços	R\$	1.729.683,87
5.1.3 Materiais	R\$	89.049,01
Materiais	R\$	89.049,01
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	111.781,01
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	138.728,91
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\$	64.988,13
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	50.835,14
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	11.312,16
Alugueis	R\$	1.400,00
Custas Processuais		
Reembolso de Despesas		
Pensões Alimentícias		
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	1.438,87
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	1,96
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\$	2.429.415,45
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\$	2.429.415,45
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 31.05.2026	R\$	21.329.574,05
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	964.586,56
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG 2512 C/C 579949994-4 CUSTEIO	R\$	713.749,33
C.E.F AG 2512 C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	132.024,23
C.E.F AG 2512 C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	R\$	118.813,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	20.364.987,49
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG: 2512 APLICAÇÃO 579949994-4 - CUSTEIO	R\$	18.625.268,94
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.739.718,55
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	21.329.574,05
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):		
Assinatura do Contador:	Posse, 05 de junho de 2026	

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
 OU=Presencial, OU=14002269000102, OU=AC SyngularID
 Múltipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localidade:
 Data: 2026.06.05 13:51:34-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Documento assinado digitalmente
LUCIANA FERNANDES DE SOUZA
 Data: 05/06/2026 08:47:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>