



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: JUNHO/2026

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	21.328.574,05
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 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 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	118.813,00
C.E.F. AG:2512 C/C 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	132.024,23
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	20.363.987,49
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\$	1.738.718,55
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$	21.328.574,05
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.619.985,75
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	2.395.178,52
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7- CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG:2512 C/C 579949994-4 -CUSTEIO	R\$	2.251.842,13
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\$	-
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\$	224.807,23
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 2512 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	206.094,20
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	18.713,03
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\$	-
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\$	2.619.985,75
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.828.826,41
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.828.826,41
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 2512 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	1.828.826,41
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\$	1.828.826,41
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.953.895,27

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$	1.953.895,27
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F AG 2512 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$	1.953.895,27
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$	1.953.895,27
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\$	1.953.895,27
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.861.323,47
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	2.861.323,47
5.1.1 Pessoal	R\$	321.380,98
5.1.2 Serviços	R\$	2.083.167,96
5.1.3 Materiais	R\$	144.754,78
Materiais	R\$	144.754,78
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	103.123,38
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	126.736,71
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\$	82.159,66
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	50.310,10
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	20.800,87
Alugueis	R\$	1.400,00
Custas Processuais		
Reembolso de Despesas		
Pensões Alimentícias		
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	9.646,85
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	1,84
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\$	2.861.323,47
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\$	2.861.323,47
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 30.06.2026	R\$	21.088.236,33
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$	373.372,75
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 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO	R\$	254.559,75
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\$	20.714.863,58
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
C.E.F. AG: 2512 APLICAÇÃO 579949994-4 - CUSTEIO	R\$	18.956.432,00
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951046-8 -INVESTIMENTO	R\$	-
C.E.F. AG:2512 APLICAÇÃO 579951927-9 -FUNDO RESCISÓRIO	R\$	1.758.431,58
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	21.088.236,33
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, 07 de julho de 2026	