

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 2023

Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO, Item 3.9 da Metodologia de avaliação OSS SUBCIC 2023, 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: 19.324.171/0001-02

TERMO DE COLABORAÇÃO/ Nº: 94/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 26/07/2024 E TÉRMINO 26/01/2025

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 3.048.696,50

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: OUTUBRO/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$ 18.462,96
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ 18.462,96
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 18.462,96
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	R\$ -
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 4.446.906,96
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 4.465.369,92
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ 3.120.149,87
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 2.966.203,82
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 33.818,57
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
2.5 Outras entradas	R\$ -
Outras Entradas	R\$ 28,47
Outras Entradas - Diversos	R\$ -
Recuperação de Despesas	R\$ 120.127,48
Desbloqueio Judicial	R\$ -
Desbloqueio Bancário	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\$ 3.120.178,34
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 1.905.369,93
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ -
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	R\$ -
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 2.761.903,15
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$ -
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 1.848.547,29
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$ 178.116,59
5.1.1 Pessoal	R\$ 171.581,56
5.1.2 Serviços	R\$ 1.804.811,74
5.1.3 Materiais	R\$ 83.009,96
Materiais	R\$ -
Investimentos	R\$ -
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 78.072,27
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 89.139,46
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\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 12.024,72
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$ -
Rescisões Trabalhistas	R\$ 6.907,64
Aluguéis	R\$ 1.300,00

Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas		
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	321,25
Despesas Bancárias	R\$	1.442,16
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 + 5.17 + 5.1.8)	R\$	2.248.289,51
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\$	-
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)		0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31.10.2024		0,00
7.1 Caixa	R\$	-
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		0,00
B.B. AG. 0712-9 C/C 88001-9 - CUSTEIO	R\$	-
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)		0,00
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO		5.336.937,50
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$	5.336.937,50
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:	Local/Data da emissão	

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.12.02 08:23:35-03'00"

LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892
Dados: 2024.11.18 15:44:10 -03'00"