



**POSE**  
Policlínica  
Estadual da  
Região  
Nordeste

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## 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: DEZEMBRO/2024	Em Reais	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	R\$	<b>7.182.582,22</b>
1.1 Caixa	R\$	-
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	R\$	-
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	R\$	<b>7.182.582,22</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	7.182.582,22
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	R\$	<b>7.182.582,22</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>3.175.095,51</b>
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7- CUSTEIO	R\$	3.123.743,07
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	-
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	-
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	36.070,54
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	-
<b>2.5 Outras entradas</b>	R\$	-
Outras Entradas	R\$	-
Outras Entradas - Diversos	R\$	22.793,96
Recuperação de Despesas	R\$	15.281,90
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\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	R\$	<b>3.197.889,47</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	<b>2.489.347,53</b>
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	<b>2.489.347,53</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	2.489.347,53
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	R\$	<b>2.489.347,53</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	-
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	R\$	-
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	3.002.505,85
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	R\$	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	R\$	<b>3.002.505,85</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	R\$	<b>2.677.002,48</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	R\$	<b>2.677.002,48</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	415.263,62
5.1.2 Serviços	R\$	1.721.020,14
5.1.3 Materiais	R\$	272.333,45
Materiais	R\$	272.333,45
Investimentos	R\$	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	70.649,54
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	141.409,42
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\$	56.326,31
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	22.288,20
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	1.760,96
Aluguéis	R\$	1.300,00
Custas Processuais	R\$	361,87
Reembolso de Despesas	R\$	-

Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	2.635,28
Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	27.980,00
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 + 5.17 + 5.1.8)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.648.660,61</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>2.677.002,48</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 31.12.2024</b>		<b>7.731.811,08</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>-</b>
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7 - CUSTEIO	R\$	-
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.731.811,08</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	7.731.811,08
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.731.811,08</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanete 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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892	Assinatura de forma digital por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA:18289586892 Data: 2025/01/13 14:45:53-0107
Assinatura do Contador:RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600	Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Data: 2025/01/13 14:45:53-0107	Local/Data da emissão