

## 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 superiores - 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

	Em Reais
<b>Competência: JANEIRO/2025</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 7.731.811,08</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.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>	<b>R\$ 7.731.811,08</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 7.731.811,08
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 7.731.811,08</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 3.127.116,42</b>
B.B. AG. 0712-9 C/C 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 3.086.183,89
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ -</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 32.698,70
C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$ 5.399,88
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>R\$ -</b>
Outras Entradas	R\$ -
Outras Entradas - Diversos	R\$ -
Recuperação de Despesas	R\$ 8.233,83
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>	<b>R\$ 3.132.516,30</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 8.583.096,34</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 8.583.096,34
C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$ 55.361,20
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 8.638.457,54</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ 2.808.283,72</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>R\$ -</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$ 2.808.283,72
C.E.F AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4 CUSTEIO	R\$ 5.987.228,26
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>R\$ 8.795.511,98</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.910.596,56</b>
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>R\$ 2.910.596,56</b>
5.1.1.1 Pessoal	R\$ 228.803,67
5.1.1.2 Serviços	R\$ 2.050.176,95
5.1.1.3 Materiais	R\$ 348.134,25
Materiais	R\$ 348.134,25
Investimentos	R\$ -
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 81.063,81
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 202.417,88
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\$ 26.254,63
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 10.850,56
Recibo de pagamento a Autônomo	R\$ -
Rescisões Trabalhistas	R\$ 11.484,50

Alugueis	R\$	1.300,00
Custas Processuais	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas	R\$	707,69
Aporte para Caixa	R\$	-
IOF/IRRF Aplicações	R\$	47,21
Despesas Bancárias	R\$	1.864,67
Devolução de Verba ao Poder Público		
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>2.936.851,19</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>2.910.596,56</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 31.01.2025</b>		<b>1.989.697,16</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\$	-
C.E.F. AG 0012 C/C 579949994-4 CUSTEIO		
C.E.F. AG 0012 C/C 579951927-9 FUNDO RESCISORIO		
C.E.F. AG 0012 C/C 579951046-8 INVESTIMENTO		
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.989.697,16</b>
B.B. APLICAÇÃO 88002-7 - CUSTEIO	R\$	1.989.697,16
C.E.F. AG 0012 APLICAÇÃO 579949994-4	R\$	5.937.219,73
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.926.916,89</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 Responsável pela Area financeira (obrigatória):		
	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA 8286586892 <small>Assinado eletronicamente por LUCIANA FERNANDES DE SOUZA em 2025.02.28 09:36:17-03:07</small>	
Assinatura do Contador:RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600	Posse, 01 de fevereiro de 2025	
	<small>Assinado eletronicamente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 em 2025.02.28 09:36:17-03:07</small>	