



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 - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO IPGSE	
CNPJ: 18.176.322/0002-32	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GÓIAS - DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO (HERSO)	
CNPJ: 02.529.964/0014-71	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 101/2024 SES-GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 30/08/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 6.097.982,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ -
1.2.1 C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$ -
1.2.2 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.3 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 7.167.684,85
1.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 900.716,39
1.3.2 C/A 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 2.370.742,55
1.3.3 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 3.895.900,84
1.3.4 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$ 325,07
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 7.167.684,85
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 5.897.982,84
2.2 Repasse - C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 58.458,26
2.3 Repasse - C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 78.432,47
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 26.693,81
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 20.507,96
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 31.230,69
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (AUTO MAX)	R\$ 0,01
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 145.105,11
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas (+)	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)	R\$ 6.179.978,68
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 6.563.677,50
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 6956-6	R\$ 6.408.612,88
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 154.739,54
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 - AUTO MAX	R\$ 325,08
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 96.800,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 6957-4	R\$ 96.800,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 6.660.477,50
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 12.840.456,18
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 5.760.952,45
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6956-6	R\$ 5.760.952,45
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6732-4 - AUTO MAX	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 58.458,26
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 6957-4	R\$ 58.458,26
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$ 5.819.410,71
4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 5.819.410,71
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 6.660.477,50
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$ 841.066,79

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.309.742,19
5.1.2 Serviços	R\$	2.942.127,29
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.249.522,48
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	33.585,10
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	46.165,29
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.078.811,13
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	31.505,15
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	20.284,37
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	92.360,44
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	1.550,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	136.865,40
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.15)	R\$	6.942.518,84
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	5.819.410,71
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	94,16
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$	5.819.504,87
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	6.405.050,53
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)	R\$	-
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	-
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2024		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	-
9.2.1 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.2 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	-
9.2.3 C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	6.405.050,53
9.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$	279.749,77
9.3.2 C/A 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$	2.352.908,77
9.3.3 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	3.772.391,99
9.3.4 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	6.405.050,53
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-
11. Nota Explicativa:		