

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
	R\$ 6.097.982,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ -
1.2.1 C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ -
1.2.2 C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.3 C/C 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 12.561.886,03
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.252.761,12
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 375.678,92
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 7.933.445,99
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 12.561.886,03
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 6.305.364,84
2.2 Repasse - C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 Repasse - C/C 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 326.390,08
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 139.216,24
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 49.325,44
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 3.872,89
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 86.017,91
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 97,80
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas (+)	R\$ -
2.9 Devolução de Pagamento Indevido	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 6.771.068,96
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 5.824.353,28
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 5.312.911,64
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 511.441,64
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 228.000,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$ 228.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 6.052.353,28
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 12.823.422,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 6.093.233,48
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 5.766.843,40
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 326.390,08
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$ 6.093.233,48
4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 6.093.233,48
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 6.052.353,28
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 40.880,20

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.126.933,77
5.1.2 Serviços	R\$ 2.736.493,72
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 1.277.820,84
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 27.401,22
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 936.707,86
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 3.122,90
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 92.964,11
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$ 12.570,46
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$ 2.897,50
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$ -
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$ 141.701,08
5.1.16 Aluguéis	R\$ 2.302,96
5.1.17 Custas Processuais	R\$ -
SUBTOTAL DE SAÍDAS (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.17)	R\$ 6.360.916,42
5.1.18 Devolução de Verba ao Poder Público	R\$ 228.000,00
5.1.19 Devolução de Pagamento	R\$ -
TOTAL DE SAÍDAS E RETENÇÕES (PAGAMENTOS CUSTEIOS 5= SOMA 5.1.1 Á 5.1.19	R\$ 6.588.916,42
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$ 6.093.233,48
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$ -
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$ -
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$ 2.056,10
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$ 6.095.289,58
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 12.741.982,47
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\$ -
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 31/01/2026	
9.1 Caixa	R\$ -
9.2 Banco conta movimento	R\$ -
9.2.1 C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ -
9.2.2 C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ -
9.2.3 C/C 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
9.3 Aplicações financeiras	R\$ 12.741.982,47
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.756.018,32
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 151.551,81
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 7.834.412,34
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$ 12.741.982,47
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:	

DIÓGENES ALVES NASCIMENTO
SUP. FINANCEIRO
CPF: 017.644.401-70

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR
CPF: 878.940.411-49
Rea. no CRC - GO sob o N° 016886/O7