



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: 18.176.322/0003-13	
NOME DA UNIDADE GERIDA: POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE QUIRINÓPOLIS	
CNPJ: 02.529.964/0028-77	
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 24/2025 SES - GO	
VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO:	INÍCIO: 01/07/2025
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 2.327.041,25
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 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ -
1.2.2 C/C 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.3 C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 7.670.813,85
1.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 5.776.870,09
1.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
1.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ 1.893.943,76
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 7.670.813,85
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 1.892.621,18
2.2 Repasse - C/C 577620311-9 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 Repasse - C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ 108.672,83
2.4 RENDIMENTO SOBRE APlicações FINANCEIRAS	R\$ 81.155,16
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 62.251,87
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620324-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ 18.903,29
2.5 Outras entradas	R\$ -
2.6 Recuperação de Despesas	R\$ -
2.7 Aporte para Caixa	R\$ -
2.8 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.9 Reembolso de Despesas (+)	R\$ -
2.10 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+2.10)	R\$ 2.082.449,17
3. RESGATE APlicação FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APlicação FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 1.924.971,19
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 1.788.687,01
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ 136.284,18
3.2 TOTAL RESGATE APlicação FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.924.971,19
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 4.007.420,36
4. APlicação FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APlicação FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.687.544,52
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 1.578.871,69
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ 108.672,83
4.2 TOTAL APlicação FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 577620324-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APlicações FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 1.687.544,52
4.2 APlicação FINANCEIRA	
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 1.687.544,52
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 1.924.971,19
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$ 237.426,67

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 306.189,74
5.1.2 Serviços	R\$ 1.374.190,24
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 222.252,20
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 9.131,13
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ -
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 239.154,62
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 1.858,34
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 30.719,44
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$ 6.264,85
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$ 400,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$ -
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$ 68,30
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$ 47.186,91
5.1.16 Vale Transporte	R\$ -
5.1.17 Outras Saídas	R\$ -
5.1.18 Alugueis	R\$ 1.304,91
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.18)	R\$ 2.238.720,68
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$ 1.687.544,52
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$ -
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$ -
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$ 1.687.544,52
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 7.514.542,34
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 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ -
9.2.2 C/C 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
9.2.3 C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ -
9.3 Aplicações financeiras	R\$ 7.514.542,34
9.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 5.629.306,64
9.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
9.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ 1.885.235,70
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$ 7.514.542,34
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:	