



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 - 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: 02/2026	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	R\$ -
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	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\$ -
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	R\$ 7.514.542,34
1.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 5.629.306,64
1.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
1.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ 1.885.235,70
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	R\$ 7.514.542,34
<b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO</b>	R\$ 2.209.304,45
<b>2.2 Repasse - C/C 577620311-9 (7231-1) - INVESTIMENTO</b>	R\$ -
<b>2.3 Repasse - C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO</b>	R\$ 108.672,83
<b>2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	R\$ 79.573,92
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 61.997,34
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\$ 17.576,58
<b>2.5 Outras entradas</b>	R\$ -
<b>2.6 Recuperação de Despesas</b>	R\$ -
<b>2.7 Aporte para Caixa</b>	R\$ -
<b>2.8 Devolução do Saldo de Caixa</b>	R\$ -
<b>2.9 Reembolso de Despesas (+)</b>	R\$ 287,30
<b>2.10 Reembolso Rateio (+)</b>	R\$ 14,37
<b>2.11 Devolução de Pagamento Indevido</b>	R\$ 79,00
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11)</b>	R\$ 2.397.931,87
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO</b>	R\$ 1.937.498,81
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 1.919.146,11
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ 18.352,70
<b>3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	R\$ 1.937.498,81
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	R\$ 4.335.430,68
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	R\$ 2.074.821,74
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 1.966.148,91
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ 108.672,83
<b>4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	R\$ -
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 577620324-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	R\$ 2.074.821,74
<b>4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 2.074.821,74
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 1.937.498,81
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	R\$ 137.322,93

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	316.870,64
5.1.2 Serviços	R\$	1.413.105,45
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	133.170,65
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	6.387,26
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	222.934,55
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	2.963,21
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	39.690,19
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	15.754,74
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	6.227,50
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	89,76
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	23.841,07
5.1.16 Vale Transporte	R\$	-
5.1.17 Outras Saídas	R\$	-
5.1.18 Alugueis	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.18)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.181.035,02</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	2.074.821,74
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.074.821,74</b>
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.731.439,19</b>
<b>7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
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\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2026</b>		
9.1 Caixa	R\$	-
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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% RESCISÓRIO	R\$	-
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>7.731.439,19</b>
9.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	5.738.306,78
9.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
9.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISÓRIO	R\$	1.993.132,41
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.731.439,19</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Nota Explicativa:</b>		

DIÓGENES ALVES NASCIMENTO  
SUP. FINANCEIRO  
CPF: 017.644.401-70

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