



## 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

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2026	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
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\$ -
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$ 13.125.755,86</b>
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.736.280,32
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 153.007,87
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 8.236.467,67
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 13.125.755,86</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 6.113.819,41
2.2 Repasse - C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 Repasse - C/C 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 325.662,05
<b>2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 185.711,89</b>
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 86.206,26
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 1.814,78
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 97.690,85
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 637,02
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\$ -
3.0 Reembolso Rateio (+)	R\$ 19,37
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+3.0)</b>	<b>R\$ 6.625.849,74</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO</b>	<b>R\$ 5.536.764,14</b>
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 5.536.764,14
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
<b>3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 5.536.764,14</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	<b>R\$ 12.162.613,88</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 5.496.485,83</b>
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 5.496.485,83
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
<b>4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$ -
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>R\$ 5.496.485,83</b>
<b>4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 5.496.485,83
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 5.536.764,14
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-R\$ 40.278,31</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	

<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.105.645,28
5.1.2 Serviços	R\$	2.772.926,84
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.204.317,75
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	696.405,55
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	183.819,90
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	6.861,91
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	90.166,02
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	29.863,29
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	3.580,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	91.390,87
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	-
5.1.16 Aluguéis	R\$	2.302,96
5.1.17 Custas Processuais	R\$	-
<b>SUBTOTAL DE SAÍDAS (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.17 )</b>	<b>R\$</b>	<b>6.187.280,37</b>
5.1.18 Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
5.1.19 Devolução de Pagamento	R\$	-
<b>TOTAL DE SAÍDAS E RETENÇÕES (PAGAMENTOS CUSTEIOS 5= SOMA 5.1.1 À 5.1.19)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.187.280,37</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	5.496.485,83
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	4.198,94
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.500.684,77</b>
<b>SALDO FINAL DO PERIODO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.560.126,29</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 31/03/2026</b>		
9.1 Caixa	R\$	-
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>288.936,85</b>
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\$	288.936,85
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>13.271.189,44</b>
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	4.782.208,27
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	154.822,65
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$	8.334.158,52
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>13.560.126,29</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