



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: 04/2026	Em Reais	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>		
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento	R\$	35.394,58
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 RESCISÓRIO	R\$	35.394,58
1.3 Aplicações financeiras	R\$	7.830.859,97
1.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	5.815.655,74
1.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO		
1.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.015.204,23
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.866.254,55</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	2.643.029,01
2.2 Repasse - C/C 577620311-9 (7231-1) - INVESTIMENTO		
2.3 Repasse - C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	58.176,03
<b>2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	66.735,68
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 RESCISÓRIO	R\$	20.289,72
2.5 Outras entradas	R\$	-
2.6 Recuperação de Despesas	R\$	155,50
2.7 Aporte para Caixa	R\$	-
2.8 Devolução do Saldo de Caixa	R\$	-
2.9 Reembolso de Despesas (+)	R\$	-
2.10 Reembolso Rateio (+)		
2.11 Devolução de Pagamento Indevido		
<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>	<b>R\$</b>	<b>2.788.385,94</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$	1.975.590,73
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	1.962.426,34
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	13.164,39
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO		
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.975.590,73</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.763.976,67</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	1.777.950,10
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	1.684.379,49
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	93.570,61
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	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>	<b>R\$</b>	<b>1.777.950,10</b>
<b>4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	1.777.950,10
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	1.975.590,73
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$	-
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-R\$</b>	<b>197.640,63</b>

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	317.562,33
5.1.2 Serviços	R\$	1.386.628,68
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	199.505,92
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	199.999,51
5.1.5 Outros Fomecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	54.671,63
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	3.233,39
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	23.799,54
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	10.706,33
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	2.488,50
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	80.531,02
5.1.16 Vale Transporte	R\$	-
5.1.17 Outras Saidas	R\$	-
5.1.18 Aluguéis	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.18)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.279.126,85</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	1.777.950,10
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>1.777.950,10</b>
<b>SALDO FINAL DO PERIODO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.375.513,64</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 30/04/2026</b>		
9.1 Caixa	R\$	-
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>655.268,90</b>
9.2.1 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	655.268,90
9.2.2 C/C 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.3 C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>7.720.244,74</b>
9.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	5.604.344,57
9.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
9.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.115.900,17
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.375.513,64</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>		

DIOGENES 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<sup>o</sup> 016886/07