



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 GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO IPGSE	
CNPJ: 18.176.322/0003-13	
NOME DA UNIDADE GERIDA: POLICLÍNICA 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: 05/2026	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento	R\$	655.268,90
1.2.1 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	655.268,90
1.2.2 C/C 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
1.2.3 C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras	R\$	7.720.244,74
1.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	5.604.344,57
1.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
1.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.115.900,17
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$	8.375.513,64
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	2.191.172,46
2.2 Repasse - C/C 577620311-9 (7231-1) - INVESTIMENTO		
2.3 Repasse - C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO		
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	66.193,86
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\$	20.790,54
2.5 Outras entradas	R\$	-
2.6 Recuperação de Despesas		
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		
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)	R\$	2.278.156,86
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$	2.223.741,86
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	2.206.976,86
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	16.765,00
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO		
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	2.223.741,86
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$	4.501.898,72
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	2.034.865,56
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	1.976.689,53
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	58.176,03
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\$	2.034.865,56
4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	2.034.865,56
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	2.223.741,86
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$	-
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	188.876,30

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	347.857,66
5.1.2 Serviços	R\$	1.479.798,73
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	186.228,31
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	5.216,05
5.1.5 Outros Fomecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	197.456,99
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	8.254,64
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	19.270,49
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	32.785,33
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	535,40
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	44.164,57
5.1.16 Vale Transporte	R\$	-
5.1.17 Outras Sidas	R\$	-
5.1.18 Aluguéis	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.18)	R\$	2.321.568,17
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	2.034.865,56
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\$	2.034.865,56
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	8.332.102,33
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 31/05/2026		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	713.749,49
9.2.1 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	713.749,49
9.2.2 C/C 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.3 C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	7.618.352,84
9.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	5.440.251,10
9.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
9.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.178.101,74
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	8.332.102,33
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
 Reg. no CRC - GO sob o N^o 016886/07