



## 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/TC- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO - IPGSE

CNPJ: 18.176.322/0002-32

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

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\$	-
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) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras	R\$	14.066.795,27
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	4.895.547,95
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	156.440,62
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	9.014.806,70
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$	14.066.795,27

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	6.829.024,57
2.2 Repasse - C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Repasse - C/C 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	325.662,05
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	183.395,26
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	85.518,58
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	1.618,82
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	96.257,86
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	10.691,89
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\$	-
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+3.0)	R\$	7.348.773,77

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$	5.321.051,47
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	5.294.804,33
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	26.247,14
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	5.321.051,47

#### TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)

R\$ 12.669.825,24

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	6.063.076,49
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	5.737.414,44
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	325.662,05
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	6.063.076,49

#### 4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	6.063.076,49
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	5.321.051,47
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$	-
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	742.025,02

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.199.219,30
5.1.2 Serviços	R\$	2.378.832,91
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.128.854,40
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	26.013,18
5.1.5 Outros Fomecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	877.511,18
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	3.476,91
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	95.659,98
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	22.770,23
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	6.557,50
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	10.327,72
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	133.120,56
5.1.16 Aluguéis	R\$	2.302,96
5.1.17 Custas Processuais	R\$	-
<b>SUBTOTAL DE SAÍDAS (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.17 )</b>	<b>R\$</b>	<b>5.884.646,83</b>
5.1.18 Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
5.1.19 Devolução de Pagamento	R\$	-
<b>TOTAL DE SAIDAS E RETENÇÕES (PAGAMENTOS CUSTEIOS 5=SOMA 5.1.1 Á 5.1.19)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.884.646,83</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	6.063.076,49
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	2.546,22
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.065.622,71</b>
<b>SALDO FINAL DO PERIODO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.528.375,99</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 31/05/2026</b>		
9.1 Caixa	R\$	-
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>536.160,44</b>
9.2.1 C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	536.160,44
9.2.2 C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.3 C/C 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>14.992.215,55</b>
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	5.423.676,64
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	158.059,44
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	9.410.479,47
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>15.528.375,99</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 016886/O7