

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
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: 06/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 536.160,44
1.2.1 C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 536.160,44
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\$ 14.992.215,55
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 5.423.676,64
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 158.059,44
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 9.410.479,47
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 15.528.375,99
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 5.751.981,69
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\$ 188.508,48
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 83.032,22
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 1.700,14
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 103.776,12
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 779,58
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\$ 6.266.931,80
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 6.723.987,44
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 6.637.909,56
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 86.077,88
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\$ 6.723.987,44
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 12.990.919,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 6.102.422,33
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 5.776.760,28
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\$ 6.102.422,33
4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 6.102.422,33
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 6.723.987,44
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$ 621.565,11

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.287.676,21
5.1.2 Serviços	R\$	3.707.414,58
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.079.892,44
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	117.911,29
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	705.809,47
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	13.731,17
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	89.464,51
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	71.194,18
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	2.302,90
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	155.384,58
5.1.16 Aluguéis	R\$	2.302,96
5.1.17 Diárias	R\$	1.350,00
5.1.18 Custas Processuais	R\$	-
SUBTOTAL DE SAÍDAS (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.17)	R\$	7.234.434,29
5.1.18 Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
5.1.19 Devolução de Pagamento	R\$	-
TOTAL DE SAÍDAS E RETENÇÕES (PAGAMENTOS CUSTEIOS 5=SOMA 5.1.1 Á 5.1.19)	R\$	7.234.434,29
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	6.102.422,33
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	1.714,58
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$	6.104.136,91
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$	14.559.158,92
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 30/06/2026		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	-
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) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	14.559.158,92
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	4.645.559,58
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	159.759,58
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	9.753.839,76
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	14.559.158,92
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:		

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