



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: 06/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 713.749,49
1.2.1 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 713.749,49
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\$ 7.618.352,84
1.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 5.440.251,10
1.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
1.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.178.101,74
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 8.332.102,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 1.419.246,94
2.2 Repasse - C/C 577620311-9 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 Repasse - C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 58.176,03
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 68.987,58
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\$ 22.042,64
2.5 Outras entradas	R\$ -
2.6 Recuperação de Despesas	R\$ 9,91
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\$ 1.568.463,10
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 2.022.425,25
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 2.011.659,73
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 10.765,52
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\$ 2.022.425,25
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 3.590.888,35
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 2.101.438,86
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 2.067.537,80
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 33.901,06
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\$ 2.101.438,86
4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 2.101.438,86
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 2.022.425,25
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 79.013,61

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	315.103,93
5.1.2 Serviços	R\$	1.352.697,26
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	123.636,75
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	35.887,65
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	185.253,28
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	2.453,16
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO		
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	35.812,16
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	8.312,36
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	300,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	100,00
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	51.562,21
5.1.16 Adiantamentos	R\$	1.050,00
5.1.17 Vale Transporte	R\$	-
5.1.18 Outras Saidas	R\$	-
5.1.19 Aluguéis	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.18)	R\$	2.112.168,76
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	2.101.438,86
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\$	2.101.438,86
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$	7.788.396,67
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 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	-
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\$	7.788.396,67
9.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	5.565.116,75
9.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
9.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.223.279,92
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	7.788.396,67
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