



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 GOÍAS - 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: 07/2026

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\$	14.559.158,92
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	4.645.559,58
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	159.759,58
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	9.753.839,76
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$	14.559.158,92

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	6.615.257,98
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\$	201.641,24
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	83.135,54
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	1.869,70
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	116.636,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	2.656,97
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\$	6,39
3.0 Reembolso Rateio (+)	R\$	347,29
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\$	7.145.571,92

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$	6.348.528,77
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	6.305.457,51
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	43.071,26
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\$	6.348.528,77

TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)

R\$ 13.494.100,69

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	6.691.683,62
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	6.379.084,23
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	312.599,39
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\$	6.691.683,62

4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	6.691.683,62
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	6.348.528,77
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$	-

Movimentação Financeira em Conta Aplicação

R\$ 343.154,85

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.377.436,51
5.1.2 Serviços	R\$	2.675.090,13
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.379.619,65
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	211.267,77
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	718.359,57
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	7.777,99
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	85.857,14
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	47.301,04
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	570,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	86.092,50
5.1.16 Adiantamentos	R\$	6.000,00
5.1.17 Aluguéis	R\$	2.302,96
5.1.18 Diárias	R\$	1.350,00
5.1.19 Custas Processuais	R\$	-
SUBTOTAL DE SAÍDAS (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.17)	R\$	6.599.025,26
5.1.18 Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
5.1.19 Devolução de Pagamento	R\$	-
TOTAL DE SAIDAS E RETENÇÕES (PAGAMENTOS CUSTEIOS 5=SOMA 5.1.1 Á 5.1.19)	R\$	6.599.025,26
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	6.691.683,62
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	1.750,57
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$	6.693.434,19
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$	15.103.955,01
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 31/07/2026		
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\$	15.103.955,01
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	4.802.321,84
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	161.629,28
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	10.140.003,89
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	15.103.955,01
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	17.930,56
10.3 Glosa - outras (Escritório de gestão de altas)	R\$	15.589,74
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	33.520,30
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