



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: 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: 07/2026	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento	R\$	-
1.2.1 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO		
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\$	7.788.396,67
1.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	5.565.116,75
1.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
1.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.223.279,92
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	R\$	7.788.396,67
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	1.534.354,59
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\$	66.518,45
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\$	24.582,68
2.5 Outras entradas	R\$	-
2.6 Recuperação de Despesas	R\$	859,68
2.7 Aporte para Caixa	R\$	-
2.8 Devolução do Saldo de Caixa	R\$	-
2.9 Reembolso de Despesas (+)	R\$	-
2.10 Reembolso Rateio (+)	R\$	115,21
2.11 Devolução de Pagamento Indevido	R\$	-
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\$	1.684.606,64
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$	2.080.787,40
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	2.059.805,98
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	20.981,42
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\$	2.080.787,40
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)		
	R\$	3.765.394,04
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	1.359.428,12
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	1.301.252,09
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\$	1.359.428,12
4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	1.359.428,12
4.2.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	2.080.787,40
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$	-
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	721.359,28

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 357.483,13
5.1.2 Serviços	R\$ 1.431.930,13
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 227.580,51
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 49.842,67
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ -
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 171.848,31
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 3.687,92
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 34.954,65
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$ 17.293,50
5.1.12 Diárias	R\$ 425,00
5.1.13 Despesas com Viagens	R\$ -
5.1.14 Despesas Bancárias	R\$ -
5.1.15 Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
5.1.16 Reembolso de Rateios (-)	R\$ 19.818,97
5.1.17 Adiantamentos	R\$ -
5.1.18 Vale Transporte	R\$ -
5.1.19 Outras Sidas	R\$ -
5.1.20 Aluguéis	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.18)	R\$ 2.314.864,79
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$ 1.359.428,12
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\$ 1.359.428,12
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$ 7.158.138,52
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 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\$ 7.158.138,52
9.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 4.873.081,31
9.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
9.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.285.057,21
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$ 7.158.138,52
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$ -
10.2 Glosa - não cumprimento das metas / serviços não implantados	R\$ 725.446,66
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 725.446,66
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° 016886/07