



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: 08/2026	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	R\$ -
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\$ 7.158.138,52
1.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 4.873.081,31
1.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$ -
1.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.285.057,21
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 7.158.138,52
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 2.104.937,28
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\$ 54.867,84
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\$ 22.738,11
2.5 Outras entradas	R\$ -
2.6 Recuperação de Despesas	R\$ -
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\$ -
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\$ 2.240.719,26
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 1.378.400,96
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 1.375.971,14
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.429,82
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\$ 1.378.400,96
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 3.619.120,22
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.441.021,32
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 1.384.469,30
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 56.552,02
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\$ 1.441.021,32
4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 1.441.021,32
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 1.378.400,96
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 62.620,36

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	318.855,66
5.1.2 Serviços	R\$	1.368.289,74
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	104.393,66
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	57.405,34
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	170.868,59
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	76,18
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	24.816,70
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	3.977,65
5.1.12 Diárias	R\$	-
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\$	51.809,43
5.1.17 Adiantamentos	R\$	-
5.1.18 Vale Transporte	R\$	-
5.1.19 Outras Saidas	R\$	-
5.1.20 Aluguéis	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.20)	R\$	2.100.492,95
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	1.441.021,32
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+6.4)	R\$	1.441.021,32
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	7.298.364,83
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 31/08/2026		
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\$	7.298.364,83
9.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	4.936.447,31
9.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	-
9.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	2.361.917,52
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	7.298.364,83
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	70.327,42
10.3 Glosa - serviços não implantados	R\$	84.536,55
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	154.863,97
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