

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
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	
R\$ 6.989.081,10	

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 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\$ 15.103.955,01
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.802.321,84
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 161.629,28
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 10.140.003,89
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 15.103.955,01
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 6.670.815,42
2.2 Repasse - C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 96.944,37
2.3 Repasse - C/C 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 325.662,05
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 175.718,32
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 65.481,98
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 1.314,10
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 108.922,24
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 850,51
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	
3.0 Reembolso Rateio (+)	
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\$ 7.269.990,67
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 4.474.479,93
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.468.517,91
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 5.962,02
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 161.383,73
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$ 161.383,73
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 4.635.863,66
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 11.905.854,33
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 4.993.636,94
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.690.059,71
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 303.577,23
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 28.244,37
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$ 28.244,37
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$ 5.021.881,31
4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 5.021.881,31
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 4.635.863,66
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 386.017,65

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.297.640,37
5.1.2 Serviços	R\$	2.633.157,37
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.412.722,62
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	321.749,43
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	714.814,75
5.1.7 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	5.024,40
5.1.8 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.9 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	59.805,99
5.1.10 Rescisões trabalhistas	R\$	23.022,44
5.1.11 Despesas com Viagens	R\$	1.497,80
5.1.12 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.13 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Rateios (-)	R\$	166.205,57
5.1.15 Adiantamentos	R\$	1.050,00
5.1.16 Aluguéis		
5.1.17 Diárias	R\$	1.112,50
5.1.18 Custas Processuais	R\$	-
SUBTOTAL DE SAÍDAS (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.18)	R\$	6.637.803,24
5.1.19 Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
5.1.20 Devolução de Pagamento	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	R\$	6.637.803,24
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	68.700,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4 Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	R\$	68.700,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=SOMA 5.1+5.2)	R\$	6.706.503,24
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	5.021.881,31
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	1.751,46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$	5.023.632,77
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$	15.665.690,98
7. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
7.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
7.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	161.383,73
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (7= 7.1 + 7.2)	R\$	161.383,73
8. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2026		
8.1 Caixa	R\$	-
8.2 Banco conta movimento	R\$	-
8.2.1 C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	-
8.2.2 C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	-
8.2.3 C/C 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	-
8.3 Aplicações financeiras	R\$	15.665.690,98
8.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	5.089.345,62
8.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	29.804,02
8.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - FUNDO RESCISÓRIO	R\$	10.546.541,34
SALDO BANCÁRIO FINAL : 8= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	15.665.690,98
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
9.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
9.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	4.482,64
9.3 Glosa - outras (Escritório de gestão de altas)	R\$	15.589,74
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	20.072,38
10. 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