



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\$ 6.097.982,84

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 0,01
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) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 0,01
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 9.034.838,41
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.087.194,37
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 1.150.259,37
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 3.797.384,67
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 9.034.838,42
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 6.568.050,25
2.2 Repasse - C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 17.340,00
2.3 Repasse - C/C 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 326.390,08
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 133.072,17
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 78.664,80
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 10.538,20
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 43.869,17
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 22,49
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\$ 10.327,72
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 7.055.202,71
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 6.217.037,02
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 6.158.699,78
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 58.337,24
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 718.220,83
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$ 718.220,83
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 6.935.257,85
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 13.990.460,56
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 6.436.567,44
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 6.114.170,33
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 322.397,11
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\$ 6.436.567,44
4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 6.436.567,44
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 6.935.257,85
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$ 498.690,41

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.145.971,19
5.1.2 Serviços	R\$ 3.401.749,98
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 1.029.591,84
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$ 26.499,40
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ 736.981,51
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 818.660,68
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 15.153,45
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 66.084,58
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$ 47.176,77
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$ 4.724,90
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$ -
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$ 123.992,20
5.1.16 Aluguéis	R\$ 2.200,00
5.1.17 Custas Processuais	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.16)	R\$ 7.418.786,50
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$ 6.436.567,44
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$ -
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$ -
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$ 2.034,46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$ 6.438.601,90
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$ 8.669.220,17
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 30/09/2025	
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) - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
9.3 Aplicações financeiras	R\$ 8.669.220,17
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.121.329,72
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 442.576,74
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 4.105.313,71
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$ 8.669.220,17
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:	

DIÓGENES 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