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: 18.176.322/0003-13		
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: 10/2026	**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$**	**7.443.653,08**
1.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R$	5.034.831,09
1.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO		
1.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R$	2.408.821,99
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$**	**7.443.653,08**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	**R$**	**2.160.264,70**
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$	58.443,16
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$	23.047,14
2.5 Outras entradas	**R$**	**-**
2.6 Recuperação de Despesas	**R$**	**305,11**
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$**	**-**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11)	**R$**	**2.300.236,14**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**2.306.400,34**
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R$	2.198.213,09
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R$	108.187,25
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$**	**2.306.400,34**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$**	**4.606.636,48**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**2.197.255,34**
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R$	2.139.079,31
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$**	**2.197.255,34**
4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$	2.197.255,34
4.2.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	2.306.400,34
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R$	-
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-R$**	**109.145,00**

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R$	321.797,09
5.1.2 Serviços	R$	1.430.195,81
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	150.117,26
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	55.363,40
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	178.412,08
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	23.470,24
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	32.241,45
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	84.717,01
5.1.12 Diárias	R$	100,00
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$	51.476,50
5.1.17 Adiantamentos	R$	-
5.1.18 Vale Transporte	R$	-
5.1.19 Outras Saidas	R$	-
5.1.20 Alugueis	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.20)	**R$**	**2.327.890,84**
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	2.197.255,34
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$**	**2.197.255,34**
SALDO FINAL DO PERIODO	**R$**	**7.415.998,38**
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$**	**-**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2026		
9.1 Caixa	R$	-
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$**	**7.415.998,38**
9.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R$	5.034.140,47
9.3.2 C/A 577620307-0 (7231-1) - INVESTIMENTO	R$	-
9.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO RESCISÓRIO	R$	2.381.857,91
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**7.415.998,38**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	**R$**	**-**
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	**R$**	**-**
10.3 Glosa - serviços não implantados	**R$**	**84.536,55**
10.3 Glosa - outras (discriminar)	**R$**	**-**
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**84.536,55**
11.Nota Explicativa:		

DIOGENES ALVES NASCIMENTO:01764440170
Assinado de forma digital por DIOGENES ALVES NASCIMENTO:01764440170
Dados: 2026.11.11 08:54:21 -03'00'

DIOGENES ALVES NASCIMENTO
SUP. FINANCEIRO
CPF: 017.644.401-70

DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2026.11.10 14:37:02 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR
CPF: 878.940.411-49
Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7