



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

R\$ 6.097.982,84

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2025

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) - APLICAÇÃO 3%	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras	R\$	9.815.919,79
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	4.713.104,24
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	389.359,83
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$	4.713.455,72
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$	9.815.919,79

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	6.402.844,40
2.2 Repasse - C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Repasse - C/C 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$	3.216.905,81
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	138.137,01
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	74.780,66
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	3.891,17
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$	59.465,18
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	-
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\$	49,20
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$	9.757.936,42

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$	13.809.900,16
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$	6.224.750,44
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$	7.585.149,72
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	21.938,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$	21.938,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	13.831.838,16

TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$	23.589.774,58
--------------------------	-----	---------------

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	16.812.656,55
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$	6.121.131,43
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$	10.691.525,12
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\$	16.812.656,55

4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	16.812.656,55
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	13.831.838,16
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$	-

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	2.980.818,39
--	-----	--------------

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.712.524,21
5.1.2 Serviços	R\$ 3.002.566,21
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 776.077,65
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$ 27.337,43
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ 11.940,00
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 849.869,14
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 28.258,88
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 101.434,99
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$ 82.271,53
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$ 1.607,36
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$ -
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$ 30.958,13
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\$ 6.627.045,53
5.1.18 Devolução de Verba ao Poder Público	R\$ 9.998,00
5.1.19 Devolução de Pagamento	R\$ -
TOTAL DE SAIDAS E RETENÇÕES (5=SOMA 5.1.1 á 5.1.17 + 5.1.18 + 5.1.19)	R\$ 6.637.043,53
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$ 16.812.656,55
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$ -
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$ -
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$ 1.937,49
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$ 16.814.594,04
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$ 12.934.875,19
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 30/11/2025	
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\$ 12.934.875,19
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.684.265,89
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 371.313,00
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 7.879.296,30
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= {1+2}-{4.3.3+5+6.2+6.3+6.4}	R\$ 12.934.875,19
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