



## 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: 12/2025

Em Reais

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta movimento	R\$	-
1.2.1 C/C 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$	-
1.2.2 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	-
1.2.3 C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISÓRIO	R\$	-
1.3 Aplicações financeiras	R\$	8.466.689,97
1.3.1 C/A 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$	-
1.3.2 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	6.689.369,27
1.3.3 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISÓRIO	R\$	1.777.320,70
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$	8.466.689,97

#### 2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	1.676.759,34
2.2 Repasse - C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISÓRIO	R\$	108.672,83
2.3 Repasse - C/C 577620311-9 (7231-1) - INVESTIMENTO	R\$	9.360,00
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	98.522,22
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	78.117,34
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISÓRIO	R\$	20.404,88
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 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)	R\$	1.893.314,39

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$	2.139.621,39
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	2.130.511,57
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISÓRIO	R\$	9.109,82
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1.1+3.1.2)	R\$	2.139.621,39

#### TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)

	R\$	4.032.935,78
--	-----	--------------

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	1.245.223,05
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	1.139.895,05
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISÓRIO	R\$	105.328,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4= 4.1	R\$	1.245.223,05

#### 4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	1.245.223,05
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	2.139.621,39
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$	-
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	894.398,34

#### 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	R\$	489.172,44
5.1.2 Serviços	R\$	1.594.260,89
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	190.100,17
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	4.567,65
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-

5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	341.352,23
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	640,42
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	42.882,53
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	8.469,40
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	1.012,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	94,00
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	15.333,87
5.1.16 Vale Transporte	R\$	-
5.1.17 Outras Sidas	R\$	-
5.1.18 Aluguéis	R\$	1.304,91
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.18)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.689.190,51</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	1.245.223,05
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.245.223,05</b>
<b>SALDO FINAL DO PERIODO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.670.813,85</b>
<b>7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
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\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2025</b>		
9.1 Caixa	R\$	-
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
9.2.1 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	-
9.2.2 C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO		
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>7.670.813,85</b>
9.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	5.776.870,09
9.3.2 C/A 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$	1.893.943,76
9.3.3 C/A 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.670.813,85</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11.Nota Explicativa:</b>		

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