

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: 12/2025	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\$ 12.934.875,19
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 4.684.265,89
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 371.313,00
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 7.879.296,30
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+1.2+1.3)	R\$ 12.934.875,19
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 6.481.109,29
2.2 Repasse - C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 Repasse - C/C 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 326.390,08
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 175.740,21
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 78.915,76
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 4.365,92
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 92.458,53
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 18.767,87
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\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 7.002.007,45
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 6.572.990,56
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 6.508.090,15
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 64.900,41
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 6.572.990,56
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 13.574.998,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 6.024.261,19
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 5.997.669,62
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 26.591,57
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\$ 6.024.261,19
4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 6.024.261,19
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 6.572.990,56
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$ 548.729,37

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.620.700,85
5.1.2 Serviços	R\$	2.767.128,94
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.325.245,79
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	29.040,64
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.415.595,53
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	17.268,46
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	99.795,61
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	47.632,15
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	2.369,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	46.047,58
5.1.16 Alugueis	R\$	2.200,00
5.1.17 Custas Processuais	R\$	-
SUBTOTAL DE SAÍDAS (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.17)	R\$	7.373.024,55
5.1.18 Devolução de Verba ao Poder Público	R\$	-
5.1.19 Devolução de Pagamento	R\$	-
TOTAL DE SAÍDAS E RETENÇÕES (PAGAMENTOS CUSTEIOS 5= SOMA 5.1.1 Á 5.1.19	R\$	7.373.024,55
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	6.024.261,19
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	1.972,06
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$	6.026.233,25
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$	12.561.886,03
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 31/12/2025		
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\$	12.561.886,03
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	4.252.761,12
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	375.678,92
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$	7.933.445,99
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	12.561.886,03
Fonte: Extratos bancários e Balançete 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 Expositiva:		