



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: 93/2024 SES - GO	
VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO: INÍCIO: 26/07/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	2.066.154,49
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ -
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ -
1.3.1 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ -
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 2.400.513,57
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 11.789,44
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 11.789,44
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ -
2.4 Aporte para Caixa	R\$ -
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.6 Reembolso de Despesas (+)	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	R\$ 2.412.303,01
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 111.391,44
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5615-7	R\$ 111.391,44
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 111.391,44
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 2.523.694,45
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 2.356.501,93
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5615-7	R\$ 2.356.501,93
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$ 2.356.501,93
4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 2.356.501,93
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 111.391,44
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ 203,93
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 2.244.906,56
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 44.011,64
5.1.2 Serviços	R\$ 48.569,35
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 4.138,00
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ -
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ -
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 3.800,30
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 1.434,25
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ -
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$ 24.867,85
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$ 878,51
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$ -
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$ 27.703,18
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.14)	R\$ 155.403,08
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$ 2.356.501,93
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)	R\$ 2.356.501,93
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$ 2.256.696,00

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\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)	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 31/08/2024	
9.1 Caixa	R\$ -
9.2 Banco conta movimento	R\$ -
9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R\$ -
9.3 Aplicações financeiras	R\$ 2.256.696,00
9.3.1 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 2.256.696,00
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$ 2.256.696,00
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

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR