



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## 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	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 6.097.982,84	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ -
1.2.1 C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$ -
1.2.2 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.3 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 6.312.199,72
1.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 268.821,77
1.3.2 C/A 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 2.117.820,95
1.3.3 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 3.925.231,99
1.3.4 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$ 325,01
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 6.312.199,72
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 6.369.353,92
2.2 Repasse - C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 235.905,60
2.3 Repasse - C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 65.593,82
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 20.216,89
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 17.016,00
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 28.360,87
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (AUTO MAX)	R\$ 0,06
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 106.273,21
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas (+)	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)	R\$ 6.777.126,55
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 4.240.679,73
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 6956-6	R\$ 4.182.987,71
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 57.692,02
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 - AUTO MAX	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 6957-4	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 4.240.679,73
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 11.017.806,28
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 4.794.665,44
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6956-6	R\$ 4.794.665,44
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6732-4 - AUTO MAX	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 235.905,60
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 6957-4	R\$ 235.905,60
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$ 5.030.571,04
<b>4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 5.030.571,04
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 4.240.679,73
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 789.891,31

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.316.093,08
5.1.2 Serviços	R\$	2.645.958,82
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	725.156,77
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	40.464,95
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	84.656,30
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.025.894,13
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	8.991,16
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	19.116,59
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	48.700,86
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	1.162,50
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	3.995,88
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.14)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.920.191,04</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	5.030.571,04
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	1.450,38
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.032.021,42</b>
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.167.684,85</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>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)</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 30/09/2024</b>		
9.1 Caixa	R\$	-
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
9.2.1 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.2 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	-
9.2.3 C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$	-
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>7.167.684,85</b>
9.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$	900.716,39
9.3.2 C/A 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$	2.370.742,55
9.3.3 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	3.895.900,84
9.3.4 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$	325,07
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.167.684,85</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>		