



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 GESTÃO 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:	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 883.006,18
1.2.1 C/C 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$ 883.006,18
1.2.2 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 2.012.120,78
1.3.1 C/A 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$ 2.012.120,78
1.3.2 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 2.895.126,96
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$ 1.991.154,49
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 4.524,83
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$ 3.191,02
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 1.333,81
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 548,00
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\$ 1.996.227,32
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 2.229.717,75
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$ 2.009.282,84
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 220.434,91
TOTAL DOS RESGATES 3= 3.1	R\$ 2.229.717,75
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 4.225.945,07
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 3.373.197,56
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 3.373.197,56
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4= 4.1	R\$ 3.373.197,56
4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 3.373.197,56
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 2.229.717,75
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ 6.028,83
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 1.137.450,98
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 249.172,81
5.1.2 Serviços	R\$ 1.091.074,34
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 135.649,24
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.657,61
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ 26.639,99
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 22.682,90
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 868,86
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 5.359,76

5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	14.104,68
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	3.115,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	71,49
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	144.934,14
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	35.898,04
5.1.16 Vale Transporte		
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.16)	R\$	1.731.228,86
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	3.373.197,56
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\$	3.373.197,56
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$	3.154.096,59
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 31/10/2024		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	-
9.2.1 C/C 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$	-
9.2.2 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	3.154.096,59
9.3.1 C/A 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$	0,13
9.3.2 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	3.154.096,46
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	3.154.096,59
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