



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: 01/2025	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\$ 4.955.702,24
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 173.225,56
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 812.044,81
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 3.970.431,87
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 4.955.702,24
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 5.911.516,69
2.2 Repasse - C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 Repasse - C/C 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 13.086,19
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 45.840,82
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 2.833,99
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 7.654,63
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 35.352,20
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 56,19
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\$ 5.970.499,89
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 1.722.651,29
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 1.399.523,86
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 323.127,43
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 53.822,40
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$ 53.822,40
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.776.473,69
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 7.746.973,58
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.245.327,74
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 1.245.327,74
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
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\$ 1.245.327,74
4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 1.245.327,74
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 1.776.473,69
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$ 531.145,95

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.258.415,62
5.1.2 Serviços	R\$	2.198.314,66
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.379.070,26
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	36.787,98
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	14.466,03
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	968.190,33
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	87.315,88
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	18.308,87
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	249.420,92
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	290,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	243.817,83
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.15)	R\$	6.454.398,38
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	1.245.327,74
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	1.406,64
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$	1.246.734,38
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	4.470.397,11
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 31/01/2025		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	-
9.2.1 C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO		
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\$	4.470.397,11
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	21.863,43
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	765.877,04
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$	3.682.656,64
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	4.470.397,11
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