



## 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:	

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 10.208,40
1.2.1 C/C 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$ -
1.2.2 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ -
1.2.3 C/C 577620324-0 (7232-0) - CUSTEIO	R\$ 10.208,40
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 3.506.174,70
1.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 3.506.174,57
1.3.2 C/A 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$ 0,13
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 3.516.383,10</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 2.024.049,32
2.2 Repasse - C/C 577620324-0 (7232-0) - FUNDO 3% RESCISORIO	R\$ 18.688,82
2.3 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 32.597,57
2.3.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 32.597,57
2.4 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 717,00
2.5 Aporte para Caixa	R\$ -
2.6 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.7 Reembolso de Despesas (+)	R\$ -
2.8 Devolução de Pagamento Indevido	R\$ 14.567,59
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)</b>	<b>R\$ 2.090.620,30</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 992.325,82
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 992.325,82
<b>TOTAL DOS RESGATES 3= 3.1</b>	<b>R\$ 992.325,82</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	<b>R\$ 3.082.946,12</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.187.443,11
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$ 1.187.443,11
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4= 4.1</b>	<b>R\$ 1.187.443,11</b>
<b>4.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 1.187.443,11
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 992.325,82
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>R\$ 195.117,29</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	R\$ 366.876,33
5.1.2 Serviços	R\$ 899.396,59
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 238.950,08
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 3.572,25
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ 53.087,60
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 207.171,47
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 1.069,86
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 4.946,51

5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	6.779,93
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	62,50
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	62.303,50
5.1.16 Vale Transporte	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.16)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.844.216,62</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	1.187.443,11
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.187.443,11</b>
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.762.786,78</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 31/12/2024</b>		
9.1 Caixa	R\$	-
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>28.897,22</b>
9.2.1 C/C 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	-
9.2.2 C/C 577620324-0 (7232-0) - 3%	R\$	28.897,22
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>3.733.889,56</b>
9.3.1 C/A 577620307-0 (7230-3) - CUSTEIO	R\$	3.733.889,43
9.3.2 C/A 577581374-6 (5615-7) - CUSTEIO	R\$	0,13
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.762.786,78</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>		

DIÓGENES ALVES NASCIMENTO  
SUP. FINANCEIRO

DENER FERREIRA BORGES  
CONTADOR