



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: 02/2025	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\$ 4.470.397,11
1.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 21.863,43
1.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 765.877,04
1.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 3.682.656,64
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 4.470.397,11
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 11.745.965,68
2.2 Repasse - C/C 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 Repasse - C/C 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 52.669,80
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$ 16.197,72
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$ 5.573,48
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 30.898,60
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 965,39
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\$ 11.799.600,87
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 5.997.643,72
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 5.687.220,69
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$ 310.423,03
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 433.762,26
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 580134397-7 (6957-4)	R\$ 433.762,26
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 6.431.405,98
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 18.231.006,85
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 5.847.982,84
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 580134364-0 (6956-6)	R\$ 5.847.982,84
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\$ 5.847.982,84
4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 5.847.982,84
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 6.431.405,98
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$ 583.423,14

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.088.198,18
5.1.2 Serviços	R\$	2.938.858,13
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.096.335,45
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	47.294,71
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	11.540,00
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	889.570,53
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	95.067,43
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	18.046,08
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	209.311,84
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	1.193,94
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Rateios (-)	R\$	35.010,30
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.15)	R\$	6.430.426,59
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	5.847.982,84
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	1.388,38
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3+6.4)	R\$	5.849.371,22
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	9.838.183,01
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\$	-
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 28/02/2025		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	5.898.539,24
9.2.1 C/C 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	5.898.539,24
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\$	3.939.643,77
9.3.1 C/A 580134364-0 (6956-6) - CUSTEIO	R\$	198.823,30
9.3.2 C/A 580134397-7 (6957-4) - INVESTIMENTO	R\$	337.688,26
9.3.3 C/A 580134398-5 (6958-2) - APLICAÇÃO 3%	R\$	3.403.132,21
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	9.838.183,01
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
 CPF: 017.644.401-70

DENER FERREIRA BORGES
 CONTADOR
 CPF: 878.940.411-49
 Reg. no CRC - GO sob o N° 016886/O7