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: 18.176.322/0001-51	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO (HURSO)	
CNPJ: 02.529.964/0014-71	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 88/2022 EMERGENCIAL	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 05/10/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	6.382.487,98
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2024	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa	**R$**	**-**
1.2 Banco conta movimento	**R$**	**121.867,12**
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R$	-
1.2.2 C/C 5962-8 - CUSTEIO	R$	1.966,88
1.2.3 C/C 6732-4 - CUSTEIO	R$	-
1.2.4 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	R$	-
1.2.5 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R$	119.900,24
1.3 Aplicações financeiras	**R$**	**8.044.543,95**
1.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R$	3.863.477,18
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	R$	140,29
1.3.3 C/A 5962-8 - CUSTEIO	R$	314,35
1.3.4 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R$	322,67
1.3.5 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R$	3.775.460,09
1.3.6 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R$	404.829,37
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$**	**8.166.411,07**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - C/C 6956-6 - CUSTEIO	**R$**	**4.082.013,75**
2.2 Repasse - C/C 6958-2 - FUNDO 3%	**R$**	**48.005,58**
2.3 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**69.111,94**
2.3.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R$	118,71
2.3.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/FLEX)	R$	27.075,61
2.3.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	R$	0,95
2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO	R$	0,91
2.3.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R$	40.567,28
2.3.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R$	839,20
2.3.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CDB/RDB)	R$	0,07
2.3.8 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO (CDB/RDB)	R$	508,63
2.3.9 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R$	0,58
2.4 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**R$**	**50,00**
2.5 Aporte para Caixa	**R$**	**-**
2.6 Devolução do Saldo de Caixa	**R$**	**-**
2.7 Reembolso de Despesas	**R$**	**-**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	**R$**	**4.199.181,27**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**4.231.127,52**
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R$	1.974,79
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/RDB)	R$	100.000,00
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	R$	141,18
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 5962-8 - CUSTEIO	R$	315,25
3.1.5 Resgate Aplicação - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R$	4.128.696,30
3.1.6 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CDB/RDB)	R$	-
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$**	**405.338,58**
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO (CDB/RDB)	R$	405.168,02
3.2.2 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R$	170,56
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**R$**	**4.636.466,10**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$**	**8.835.647,37**

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**2.798.787,03**
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R$	-
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/FLEX)	R$	-
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 5630-0 - CUSTEIO	R$	-
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 5962-8 - CUSTEIO	R$	-
4.1.5 Aplicação Financeira - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R$	2.630.881,21
4.1.6 Aplicação Financeira - C/A 6958-2 - CUSTEIO	R$	167.905,82
4.1.7 Aplicação Financeira - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CDB/RDB)	R$	-
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**-**
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - IVESTIMENTO	R$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**R$**	**2.798.787,03**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$	2.798.787,03
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	4.636.466,10
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R$	4,61
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-R$**	**1.837.683,68**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R$	1.320.120,65
5.1.2 Serviços	R$	2.075.176,32
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	996.831,86
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	140.073,89
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	432.746,11
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	995.449,66
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	19.035,36
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	18.000,30
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	65.750,09
5.1.12 Despesas com Viagens	R$	1.850,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R$	7.086,32
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.14)	**R$**	**6.072.120,56**
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	2.798.787,03
6.2. Aporte para Caixa (-)	R$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R$	305,62
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**R$**	**2.799.092,65**
SALDO FINAL DO PERIODO	**R$**	**6.293.161,55**
7.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
7.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	-
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	-
7.2.4 Outros (discriminar)	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4)	**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$**	**-**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2024		
9.1 Caixa	R$	-
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**17.189,34**
9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R$	17.189,34
9.2.2 C/C 5962-8 - CUSTEIO	R$	-
9.2.3 C/C 6732-4 - CUSTEIO	R$	-
9.2.4 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	R$	-
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**6.275.972,21**
9.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R$	2.406.229,37
9.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R$	168.745,02
9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO	R$	0,06
9.3.4 C/A 5962-8 - CUSTEIO	R$	0,01
9.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R$	322,74
9.3.6 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R$	3.700.675,01
9.3.7 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**6.293.161,55**

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$**	**-**
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**-**

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

DIOGENES ALVES NASCIMENTO:01764440170

Assinado de forma digital por DIOGENES ALVES NASCIMENTO:01764440170
Dados: 2024.02.15 08:33:32 -03'00'

Assinatura do Contador:

DENER FERREIRA BORGES:87894041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2024.02.15 08:33:43 -03'00'