



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: 02/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 17.189,34
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 17.189,34
1.2.2 C/C 5962-8 - CUSTEIO	R\$ -
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\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 6.275.972,22
1.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 2.406.229,37
1.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 168.745,02
1.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO	R\$ 0,06
1.3.4 C/A 5962-8 - CUSTEIO	R\$ 0,01
1.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$ 322,74
1.3.6 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 3.700.675,01
1.3.7 C/A 5616-5 - CUSTEIO	R\$ 0,01
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 6.293.161,56
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 5.510.252,07
2.2 Repasse - C/C 6958-2 - FUNDO 3%	R\$ 50.886,48
2.3 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 66.887,64
2.3.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 57,18
2.3.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/FLEX)	R\$ 27.326,94
2.3.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	R\$ -
2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO	R\$ -
2.3.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 38.038,51
2.3.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 1.464,96
2.3.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (AUTO MAX)	R\$ 0,05
2.4 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ -
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\$ 5.628.026,19
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 5.729.896,46
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 11.217,72
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/RDB)	R\$ 200.000,00
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	R\$ 0,06
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 5962-8 - CUSTEIO	R\$ -
3.1.5 Resgate Aplicação - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 5.518.678,68
3.1.6 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CDB/RDB)	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO (CDB/RDB)	R\$ -
3.2.2 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 5.729.896,46
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 11.357.922,65

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 5.076.453,98
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\$ 5.025.567,51
4.1.6 Aplicação Financeira - C/A 6958-2 - CUSTEIO	R\$ 50.886,47
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\$ 5.076.453,98
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 5.076.453,98
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 5.729.896,46
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ 50,36
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$ 653.492,84
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.327.090,40
5.1.2 Serviços	R\$ 2.521.210,14
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 709.220,53
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$ 28.159,36
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ 460.802,33
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 925.020,62
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 34.367,35
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 18.326,22
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$ 105.076,76
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$ 1.400,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$ -
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$ 5.637,07
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.14)	R\$ 6.136.310,78
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$ 5.076.453,98
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$ -
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$ -
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$ 315,84
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$ 5.076.769,82
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$ 5.784.510,77
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 29/02/2024	
9.1 Caixa	R\$ -
9.2 Banco conta movimento	R\$ 95.143,74
9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 95.143,68
9.2.2 C/C 5962-8 - CUSTEIO	R\$ -
9.2.3 C/C 6732-4 - CUSTEIO	R\$ -
9.2.4 C/C 5630-0 - CUSTEIO	R\$ 0,06
9.3 Aplicações financeiras	R\$ 5.689.367,02
9.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 1.951.156,71
9.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 221.096,45
9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO	R\$ -
9.3.4 C/A 5962-8 - CUSTEIO	R\$ 0,01
9.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$ 322,79
9.3.6 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 3.516.791,05
9.3.7 C/A 5616-5 - CUSTEIO	R\$ 0,01
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$ 5.784.510,77

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):

Assinatura do Contador: