



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 DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO - IPGSE

CNPJ: 18.176.322/0001-51

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE URGÊNCIA 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: 02/2023

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	11,00
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	0,00
1.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO	0,00
1.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO	0,00
1.2.4 C/C 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.2.5 C/C 6293-4 - CUSTEIO	0,00
1.2.6 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	11,00
1.2.7 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
1.2.8 C/C 6732-4 - CUSTEIO	0,00
1.3 Aplicações financeiras	8.342.469,74
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.110.784,15
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	444.383,06
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.475.578,94
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	585.441,51
1.3.8 C/A 5962-8 - CUSTEIO	3.651.363,89
1.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO	74.918,18
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	8.342.480,74

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 5962-8 -	2.745.539,05
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.780,93
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	8.344,01
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	3.979,31
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	22.521,26
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	5.432,62
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO	35.149,06
2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO	2.576,73
2.2.7 Rendimtno sobre Aplicação Financeiras - C/A 6292-7 - CUSTEIO	777,94
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	181.002,06
2.4 Aporte para Caixa	0,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	0,00
2.6 Reembolso de Despesas	0,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	3.005.322,04

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	3.926.148,30
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0	200.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 6293-4	105.277,56
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	2.695.471,42
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6732-4	882.947,69
3.1.5 Resgate Aplicação - C/A 6292-7	42.451,63
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	3.926.148,30
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	6.931.470,34

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	3.699.349,44
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6293-4	37.447,51
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	2.745.539,05

4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6732-4	805.452,78
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6294-1	0,00
4.1.5 Aplicação Financeira - C/A 6292-7	110.910,10
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	3.699.349,44
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.699.349,44
Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.926.148,30
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	12.247,42
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-239.046,28
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.015.285,21
5.1.2 Serviços	1.016.290,43
5.1.3 Materiais e Insumos	144.627,80
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	126.432,93
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	0,00
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	638.835,34
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	18.082,41
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	53.955,57
5.1.13 Aluguéis	0,00
5.1.14 Despesas com Viagens	312,50
5.1.15 Custas Processuais	0,00
5.1.16 Despesas Bancárias	1.055,50
5.1.17 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	13.874,48
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8+5.1.9+5.1.10+5.1.11+5.1.12+5.1.13+5.1.14+5.1.15+5.1.16+5.1.17)	3.028.752,17
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	3.699.349,44
6.2 Aporte para Caixa (-)	0,00
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	3.699.349,44
SALDO FINAL DO PERIODO	8.306.803,19
7.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
7.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
7.2.4 Outros (discriminar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)	0,00
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
8.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	0,00
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2023	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	124.598,80
9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	0,00
9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO	0,00
9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO	0,00
9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO	11,00
9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO	42.221,63
9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	82.366,17
9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO	0,00
9.3 Aplicações financeiras	8.182.204,39
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	917.963,05
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	448.362,37
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.430.270,15
9.3.6 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	590.874,13
9.3.7 C/A 5962-8 - CUSTEIO	3.725.498,27
9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO	0,00
9.3.9 C/A 6292-7 - CUSTEIO	69.236,41
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)	8.306.803,19
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	0,00
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
10.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
10.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa: Os descontos não foram disponibilizados pela Secretaria correspondentes a glosa de servidores cedidos e de energia	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: