



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: 03/2023

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 0,00

1.2 Banco conta movimento 124.598,80

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 42.221,63

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 82.366,17

1.2.8 C/C 6732-4 - CUSTEIO 0,00

1.3 Aplicações financeiras 8.182.204,39

1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 0,01

1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 917.963,05

1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%) 0,00

1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO 448.362,37

1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO 69.236,41

1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO 2.430.270,15

1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO 590.874,13

1.3.8 C/A 5962-8 - CUSTEIO 3.725.498,27

1.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO 0,00

SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3) 8.306.803,19

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 5962-8 - 7.532.804,14

2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 116.413,02

2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO 9.752,94

2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO 5.026,87

2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO 27.765,09

2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6294-1 - INVESTIMENTO 6.750,55

2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO 66.424,92

2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO 0,00

2.2.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6292-7 - CUSTEIO 687,53

2.2.8 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6292-7 - CUSTEIO (Auto Max) 5,12

2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 84.715,55

2.4 Aporte para Caixa 3.000,00

2.5 Devolução do Saldo de Caixa 2.854,66

2.6 Reembolso de Despesas 0,00

SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 7.739.787,37

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO 5.586.757,86

3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 96.242,74

3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 0,00

3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5962-8 5.420.591,18

3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 0,00

3.1.5 Resgate Aplicação - C/A 6292-7 (Auto Max) 69.923,94

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) 5.586.757,86

TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)

13.326.545,23

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 6.816.773,88

4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 0,00

4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5962-8 6.704.747,31

4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6732-4	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6294-1	
4.1.5 Aplicação Financeira - C/A 6292-7 (Auto Max)	112.026,57
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)	6.816.773,88
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	6.816.773,88
Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.586.757,86
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	16.963,53
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.213.052,49
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.037.733,02
5.1.2 Serviços	4.038.044,87
5.1.3 Materiais e Insumos	328.244,95
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	159.824,41
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	627.489,52
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	18.163,57
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	2.461,00
5.1.13 Despesas com Viagens	1.325,00
5.1.14 Custas Processuais	0,00
5.1.15 Despesas Bancárias	331,50
5.1.16 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
5.1.17 Reembolso de Rateios (-)	10.436,05
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= Soma 5.1.1 á 5.1.17)	6.224.053,89
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	6.816.773,88
6.2 Aporte para Caixa (-)	3.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	2.854,66
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	6.822.628,54
SALDO FINAL DO PERIODO	9.799.718,48
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 31/03/2023	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	288.048,58
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	0,00
9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	288.037,58
9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO	0,00
9.3 Aplicações financeiras	9.511.669,90
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	830.624,52
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	453.389,24
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.458.035,24
9.3.6 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	597.624,68
9.3.7 C/A 5962-8 - CUSTEIO	5.059.964,52
9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO	0,00
9.3.9 C/A 6292-7 - CUSTEIO	112.031,69
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)	9.799.718,48
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: