



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 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: 04/2023

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	288.048,58
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	288.037,58
1.2.8 C/C 6732-4 - CUSTEIO	0,00
1.3 Aplicações financeiras	9.511.669,90
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	830.624,52
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	453.389,24
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	112.031,69
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.458.035,24
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	597.624,68
1.3.8 C/A 5962-8 - CUSTEIO	5.059.964,52
1.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	9.799.718,48

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 5962-8 -	5.413.624,06
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.459,78
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	7.067,21
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	3.908,52
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	4.516,67
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	17.163,55
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO (Auto Max)	0,02
2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	4.395,42
2.2.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO	55.391,32
2.2.10 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6292-7 - CUSTEIO (Auto Max)	17,07
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.316,60
2.4 Aporte para Caixa	0,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	1.259,04
2.6 Reembolso de Despesas	0,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	5.518.659,48

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	6.925.505,17
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0	16.470,50
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 6293-4	2.475.198,79
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 (Auto Max)	454,07
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	4.297.121,09
3.1.6 Resgate Aplicação - C/A 6292-7 (Auto Max)	112.048,76
3.1.7 Resgate Aplicação - C/A 5615-7	24.211,96
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	602.020,10
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 6294-1	602.020,10
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	7.527.525,27

TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)

13.046.184,75

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	8.149.761,10
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 (Auto Max)	454,05
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	4.800.000,00
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 5630-0	86.414,78
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 5615-7	3.262.892,27

4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8	0,00
4.2.2 Aplicação Financeira - C/A 6294-1	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	8.149.761,10
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	8.149.761,10
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.527.525,27
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	12.327,79
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	609.908,04
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.021.564,38
5.1.2 Serviços	2.586.548,93
5.1.3 Materiais e Insumos	450.914,95
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	124.379,55
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	604.748,08
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	19.101,41
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	198.296,80
5.1.13 Despesas com Viagens	1.712,50
5.1.14 Custas Processuais	0,00
5.1.15 Despesas Bancárias	359,80
5.1.16 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	73.877,23
5.1.17 Reembolso de Rateios (-)	8.261,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= Soma 5.1.1 à 5.1.17)	5.089.764,63
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	8.149.761,10
6.2. Aporte para Caixa (-)	2.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	8.151.761,10
SALDO FINAL DO PERÍODO	10.214.285,54
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 30/04/2023	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	247,83
9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	124,83
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	0,00
9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO	112,00
9.3 Aplicações financeiras	10.214.037,71
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,00
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	907.459,94
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	457.297,76
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	0,00
9.3.6 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
9.3.7 C/A 5962-8 - CUSTEIO	5.606.112,11
9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO	0,00
9.3.9 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
9.3.10 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.243.167,90
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)	10.214.285,54
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 Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: