



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: 05/2023

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	247,83
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	124,83
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	112,00
1.3 Aplicações financeiras	10.214.037,72
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	907.459,94
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	457.297,76
1.3.5 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.243.167,90
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	0,00
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
1.3.8 C/A 5962-8 - CUSTEIO	5.606.112,11
1.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	10.214.285,55

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 5962-8 -	5.675.354,44
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.590,60
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	9.884,74
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	5.040,43
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	32.439,17
2.2.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO	76.226,26
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.241,92
2.4 Aporte para Caixa	0,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	2.034,90
2.6 Reembolso de Despesas	1.518,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	5.812.739,86

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	4.602.715,40
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0	54.236,64
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	4.481.797,47
3.1.7 Resgate Aplicação - C/A 5615-7	66.681,29
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	44,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8	44,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	4.602.759,40

TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)

10.415.499,26

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	5.060.164,31
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	4.789.473,01
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 5630-0	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 5615-7	270.691,30

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)	5.060.164,31
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.060.164,31
Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.602.759,40
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	42.867,47
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	414.537,44
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.038.316,72
5.1.2 Serviços	2.892.187,03
5.1.3 Materiais e Insumos	376.891,21
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	141.814,45
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	7.786,06
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	623.749,35
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	18.066,02
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	101.422,46
5.1.13 Despesas com Viagens	1.590,00
5.1.14 Custas Processuais	0,00
5.1.15 Despesas Bancárias	1.035,20
5.1.16 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	19.334,34
5.1.17 Reembolso de Rateios (-)	6.030,65
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= Soma 5.1.1 à 5.1.17)	5.228.223,49
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	5.060.164,31
6.2. Aporte para Caixa (-)	3.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
6.4. Bloqueio Judicial (-)	694,69
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	5.063.859,00
SALDO FINAL DO PERÍODO	10.752.239,76
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 31/05/2023	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	74,00
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	0,00
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	74,00
9.3 Aplicações financeiras	10.752.165,76
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	855.187,32
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	458.165,28
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	5.966.531,90
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	3.472.281,25
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)	10.752.239,76
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: