



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: 06/2023

Em Reais

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	74,00
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	0,00
1.2.7 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
1.2.8 C/C 6732-4 - CUSTEIO	74,00
1.3 Aplicações financeiras	10.752.165,76
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	855.187,32
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	458.165,28
1.3.5 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.472.281,25
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	5.966.531,90
1.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	10.752.239,76

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 5962-8 -	5.332.975,46
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.525,68
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	8.207,27
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	4.800,86
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	31.652,14
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO	70.865,41
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.677,39
2.4 Aporte para Caixa	0,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	2.372,00
2.6 Reembolso de Despesas	0,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	5.460.550,53

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	6.007.161,75
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0	164.218,20
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	5.807.161,50
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5615-7	35.782,05
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)	6.007.161,75

#### TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)

11.467.712,28

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	4.886.164,99
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	4.885.923,91
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5630-0	0,00
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 5615-7	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6732-4 Auto Max	241,08
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	235.000,00
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8	235.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	5.121.164,99

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.121.164,99
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	6.007.161,75
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	10.622,15
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-896.618,91</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	1.143.032,98
5.1.2 Serviços	3.161.074,35
5.1.3 Materiais e Insumos	1.015.642,72
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	126.532,50
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	62.804,16
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	640.953,12
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	19.534,40
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	42.097,25
5.1.13 Despesas com Viagens	4.396,08
5.1.14 Custas Processuais	0,00
5.1.15 Despesas Bancárias	293,00
5.1.16 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.183,17
5.1.17 Reembolso de Rateios (-)	5.903,70
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= Soma 5.1.1 à 5.1.17)</b>	<b>6.227.447,43</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	5.121.164,99
6.2 Aporte para Caixa (-)	3.000,00
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
6.4 Bloqueio Judicial (-)	438,58
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>5.124.603,57</b>
<b>SALDO FINAL DO PERIODO</b>	<b>9.971.282,13</b>
<b>7.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2023</b>	
9.1 Caixa	0,00
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>209,60</b>
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	209,60
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	0,00
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>9.971.072,53</b>
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	698.440,41
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	697.966,14
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	5.106.329,24
9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO	241,08
9.3.9 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
9.3.10 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.468.095,65
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)</b>	<b>9.971.282,13</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	0,00
<b>10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
10.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
10.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa: Os descontos não foram disponibilizados pela Secretaria correspondentes a glosa de servidores cedidos e de energia</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: