



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 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: 06/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

R\$

-

1.2 Banco conta movimento

R\$

3.366,01

1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO

R\$

-

1.2.2 C/C 5962-8 - CUSTEIO

R\$

-

1.2.3 C/C 6732-4 - CUSTEIO

R\$

-

1.2.4 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO

R\$

3.366,00

1.2.5 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%

R\$

0,01

1.3 Aplicações financeiras

R\$

5.131.721,97

1.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO

R\$

1.271.316,12

1.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%

R\$

277.224,29

1.3.3 C/A 6957-4 - INVESTIMENTO

R\$

-

1.3.4 C/A 5962-8 - CUSTEIO

R\$

-

1.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO

R\$

322,95

1.3.6 C/A 5615-7 - CUSTEIO

R\$

3.582.858,60

1.3.7 C/A 5616-5 - CUSTEIO

R\$

0,01

SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)

R\$

5.135.087,98

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 6956-6 - CUSTEIO

R\$

5.264.033,33

2.2 Repasse - C/C 6957-4 - INVESTIMENTO

R\$

-

2.3 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

R\$

45.497,25

2.3.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO

R\$

7.997,35

2.3.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/FLEX)

R\$

-

2.3.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6956-6 - CUSTEIO

R\$

19.727,23

2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%

R\$

1.883,80

2.3.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (AUTO MAX)

R\$

1,48

2.3.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO

R\$

15.887,39

2.4 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

R\$

-

2.5 Aporte para Caixa

R\$

-

2.6 Devolução do Saldo de Caixa

R\$

-

2.7 Reembolso de Despesas

R\$

-

SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)

R\$

5.309.530,58

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO

R\$

9.465.145,44

3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 6956-6 - CUSTEIO

R\$

5.879.124,40

3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%

R\$

568,56

3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 - CUSTEIO

R\$

3.585.452,48

3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/FLEX)

R\$

-

3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO

R\$

3.600.658,82

3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO

R\$

3.600.658,82

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)

R\$

13.065.804,26

TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)

R\$

18.375.334,84

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

R\$

8.416.744,69

4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6956-6 - CUSTEIO

R\$

4.816.085,87

4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%

R\$

3.600.658,82

4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 5615-7 - CUSTEIO

R\$

-

4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO

R\$

3.585.452,48

4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO

R\$

3.585.452,48

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)

R\$

12.002.197,17

4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)

R\$

12.002.197,17

4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)

R\$

13.065.804,26

4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)

R\$

5.403,47

Movimentação Financeira em Conta Aplicação

-R\$

1.069.010,56

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.388.517,91
5.1.2 Serviços	R\$ 3.013.583,36
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 785.031,60
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$ 36.801,61
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ 39.498,18
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 755.579,96
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 126.512,12
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$ -
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 17.573,24
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$ 568,57
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$ 1.275,00
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$ -
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$ 5.872,48
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.14)	R\$ 6.170.814,03
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$ 12.002.197,17
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$ -
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$ -
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$ 585,14
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$ 12.002.782,31
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$ 4.267.815,92
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$ -
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$ -
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
7.4 Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)	R\$ -
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$ -
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2024	
9.1 Caixa	R\$ -
9.2 Banco conta movimento	R\$ 159.607,26
9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R\$ -
9.2.2 C/C 5962-8 - CUSTEIO	R\$ -
9.2.3 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 3.366,00
9.2.4 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
9.2.5 C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 156.241,26
9.2.6 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	R\$ -
9.3 Aplicações financeiras	R\$ 4.108.208,66
9.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 228.004,82
9.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 3.878.605,35
9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO	R\$ -
9.3.4 C/A 5962-8 - CUSTEIO	R\$ -
9.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$ 324,43
9.3.6 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ -
9.3.7 C/A 5616-5 - CUSTEIO	R\$ 0,01
9.3.8 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R\$ 1.274,05
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$ 4.267.815,92
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$ -
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
11.Nota Explicativa:	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: