



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: 07/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 159.607,26
1.2.1 C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 156.241,26
1.2.2 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 3.366,00
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 4.108.208,65
1.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 228.004,82
1.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 3.878.605,35
1.3.3 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R\$ 1.274,05
1.3.4 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$ 324,43
1.3.5 C/A 5616-5 - CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 4.267.815,91
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 5.481.856,85
2.2 Repasse - C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 1.061.751,60
2.3 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 48.975,68
2.3.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 18.935,77
2.3.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 30.039,17
2.3.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (AUTO MAX)	R\$ 0,30
2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R\$ 0,44
2.4 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 180,00
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\$ 6.592.764,13
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 4.866.129,99
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 4.776.969,43
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 89.160,56
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ -
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/FLEX)	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 1.274,49
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R\$ 1.274,49
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 4.867.404,48
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 11.460.168,61
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 5.782.011,88
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 4.718.985,79
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 1.274,49
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 1.061.751,60
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$ 5.782.011,88
4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 5.782.011,88
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 4.867.404,48
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 914.607,40

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.377.674,83
5.1.2 Serviços	R\$	2.459.776,66
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	810.758,67
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	42.513,91
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	57.907,00
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	793.195,31
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	135.476,86
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	18.244,83
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	82.616,00
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	3.089,96
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	5.554,32
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.14)	R\$	5.786.808,35
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	5.782.011,88
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	1.979,96
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	5.783.991,84
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	5.071.791,73
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 31/07/2024		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	-
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\$	-
9.2.4 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	-
9.2.5 C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$	-
9.2.6 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	5.071.791,73
9.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$	188.956,95
9.3.2 C/A 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$	1.061.751,60
9.3.3 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	3.820.758,45
9.3.4 C/A 5962-8 - CUSTEIO	R\$	-
9.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$	324,73
9.3.6 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$	-
9.3.7 C/A 5616-5 - CUSTEIO	R\$	-
9.3.8 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	5.071.791,73
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:		