



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: 08/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

R\$ -

1.2 Banco conta movimento

R\$ -

1.2.1 C/C 6956-6 - CUSTEIO

R\$ -

1.2.2 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO

R\$ -

1.3 Aplicações financeiras

R\$ 5.071.791,73

1.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO

R\$ 188.956,95

1.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%

R\$ 3.820.758,45

1.3.3 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO

R\$ -

1.3.4 C/A 6957-4 - INVESTIMENTO

R\$ 1.061.751,60

1.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO

R\$ 324,73

SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)

R\$ 5.071.791,73

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 6956-6 - CUSTEIO

R\$ 5.289.779,11

2.2 Repasse - C/C 6957-4 - INVESTIMENTO

R\$ 1.302.987,87

2.3 Repasse - C/C 6957-4 - INVESTIMENTO

R\$ 196.899,22

2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

R\$ 59.004,40

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

R\$ 19.931,29

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

R\$ 29.316,35

2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6957-4 - INVESTIMENTO

R\$ 9.756,48

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

R\$ 0,28

2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

R\$ -

2.6 Aporte para Caixa

R\$ -

2.7 Devolução do Saldo de Caixa

R\$ -

2.8 Reembolso de Despesas (+)

R\$ 16.563,45

SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)

R\$ 6.865.234,05

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO

R\$ 5.229.539,64

3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 6956-6

R\$ 5.136.744,80

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

R\$ 88.933,95

3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 - AUTO MAX

R\$ 3.860,89

3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO

R\$ -

3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 6957-4

R\$ -

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)

R\$ 5.229.539,64

TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)

R\$ 12.094.773,69

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

R\$ 5.364.630,36

4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6956-6

R\$ 5.196.678,33

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

R\$ 164.091,14

4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6732-4 - AUTO MAX

R\$ 3.860,89

4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO

R\$ 1.046.312,87

4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 6957-4

R\$ 1.046.312,87

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)

R\$ 6.410.943,23

4.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)

R\$ 6.410.943,23

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

R\$ 5.229.539,64

4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)

R\$ -

Movimentação Financeira em Conta Aplicação

R\$ 1.181.403,59

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.356.339,14
5.1.2 Serviços	R\$	1.843.534,42
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.284.182,27
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	38.165,62
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	23.388,55
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	928.051,28
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	21.384,24
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	20.212,96
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	100.357,79
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	2.251,18
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	5.485,02
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.14)	R\$	5.623.352,47
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	6.410.943,23
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	1.473,59
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	6.412.416,82
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	6.312.199,72
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 31/08/2024		
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\$	6.312.199,72
9.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$	268.821,77
9.3.2 C/A 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$	2.117.820,95
9.3.3 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	3.925.231,99
9.3.4 C/A 5962-8 - CUSTEIO	R\$	-
9.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$	325,01
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\$	6.312.199,72
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:		