



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: 08/2023

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 0,00

1.2 Banco conta movimento 55,00

1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO 55,00

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 0,00

1.3 Aplicações financeiras 11.328.183,56

1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO 0,01

1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO 585.571,83

1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%) 0,00

1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO 662.639,66

1.3.5 C/A 5615-7 - CUSTEIO 3.637.913,97

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 5.837.086,76

1.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO 604.971,33

SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3) 11.328.238,56

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - C/C 5962-8 - 5.025.920,17

2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 123.770,44

2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO 6.300,40

2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO 5.499,44

2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO 32.925,28

2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB FLEX) 191,01

2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO 62.464,29

2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CDB/RDB) 16.380,74

2.2.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CONTAMAX) 9,28

2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 16.272,99

2.4 Aporte para Caixa 0,00

2.5 Devolução do Saldo de Caixa 981,00

2.6 Reembolso de Despesas 0,00

SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 5.166.944,60

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO 11.112.362,21

3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 91.626,04

3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5962-8 6.400.578,57

3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 3.720.158,82

3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 (CDB/RDB) 0,00

3.1.5 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 (CONTAMAX) 899.998,78

3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO 190.264,60

3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 190.264,60

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) 11.302.626,81

TOTAL DAS ENTRADAS (2+3) 16.469.571,41

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 10.370.840,58

4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5962-8 4.722.422,60

4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5630-0 0,00

4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 5615-7 144.210,76

4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 5615-7 (CDB FLEX) 3.700.000,00

4.1.5 Aplicação Financeira - C/A 6732-4 (CDB/RDB) 899.998,78

4.1.6 Aplicação Financeira - C/A 6732-4 (CONTAMAX) 904.208,44

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)	10.370.840,58
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	10.370.840,58
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	11.302.626,81
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	42.426,81
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-974.213,04
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.151.658,31
5.1.2 Serviços	2.548.423,23
5.1.3 Materiais e Insumos	1.205.044,68
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	24.067,81
5.1.6 Outros Fornecedores	3.648,67
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 Investimentos	192.909,46
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	789.734,09
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	21.889,47
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	23.720,78
5.1.13 Despesas com Viagens	2.450,00
5.1.14 Custas Processuais	0,00
5.1.15 Despesas Bancárias	461,30
5.1.16 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.003,59
5.1.17 Reembolso de Rateios (-)	5.756,97
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= Soma 5.1.1 à 5.1.17)	5.972.768,36
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	10.370.840,58
6.2. Aporte para Caixa (-)	2.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
6.4. Bloqueio Judicial (-)	247,03
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	10.373.087,61
SALDO FINAL DO PERÍODO	10.477.740,96
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 31/08/2023	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	0,00
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	0,00
9.3 Aplicações financeiras	10.477.740,96
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	499.408,36
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	476.409,25
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	4.204.039,66
9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO (CDB/ RDB)	0,00
9.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO (CONTAMAX)	1.525.569,79
9.3.10 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
9.3.11 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.772.313,89
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3)	10.477.740,96
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: