



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 superiores - 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: 10/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	1.967,22
1.2.1 C/C 5962-8 - CUSTEIO	1.142,55
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 5615-7 - CUSTEIO	824,67
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	10.572.982,56
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	401.452,11
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	480.857,75
1.3.5 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.887.422,26
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	4.262.705,92
1.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO	1.540.544,51
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	10.574.949,78
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5962-8 -	5.081.024,48
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.660,07
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	3.311,67
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	4.849,41
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	1.462,84
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB FLEX)	28.032,06
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO	52.526,84
2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CDB/RDB) - santander	15.476,34
2.2.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CONTAMAX)	0,91
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00
2.4 Aporte para Caixa	0,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	1.413,50
2.6 Reembolso de Despesas	0,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	5.188.098,05
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	5.069.000,61
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0	404.625,90
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	4.552.795,80
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5615-7	111.578,91
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 (CDB/RDB)-santander	0,00
3.1.5 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 (CONTAMAX)	0,00
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	396.175,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8	396.175,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	5.465.175,61
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	10.653.273,66
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	4.450.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	4.360.000,00
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5630-0	0,00
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 5615-7	90.000,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 5615-7 (CDB FLEX)	0,00
4.1.5 Aplicação Financeira - C/A 6732-4 (CDB/RDB)	0,00
4.1.6 Aplicação Financeira - C/A 6732-4 (CONTAMAX)	0,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	308.450,00

4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8	308.450,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	4.758.450,00
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.758.450,00
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.465.175,61
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	297,54
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-707.023,15
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.755.990,41
5.1.2 Serviços	1.550.458,95
5.1.3 Materiais e Insumos	868.419,47
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	529.173,63
5.1.6 Outros Fornecedores	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 Investimentos	101.343,49
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	803.110,17
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	18.603,42
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	123.104,49
5.1.13 Despesas com Viagens	2.028,54
5.1.14 Custas Processuais	0,00
5.1.15 Despesas Bancárias	111,30
5.1.16 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	30.174,71
5.1.17 Reembolso de Rateios (-)	6.612,23
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= Soma 5.1.1 à 5.1.17)	5.789.130,81
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	4.758.450,00
6.2 Aporte para Caixa (-)	2.000,00
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
6.4 Bloqueio Judicial (-)	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	4.760.450,00
SALDO FINAL DO PERÍODO	9.971.619,48
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 31/10/2023	
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 5962-8 - 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	9.971.619,51
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	137,88
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	397.982,16
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	4.122.436,99
9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO -conferir	1.556.021,76
9.3.9 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
9.3.10 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.895.040,71
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	9.971.619,48
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: