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: 11/2023	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco conta movimento	**0,00**
1.2.1 C/C 5962-8 - CUSTEIO	0,00
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 5615-7 - 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	**9.971.619,48**
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	137,88
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	397.982,16
1.3.5 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.895.040,71
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	4.122.436,96
1.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO	1.556.021,76
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**9.971.619,48**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5962-8 -	**6.171.933,96**
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**64.082,26**
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	1,21
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	3.478,43
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	528,48
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB FLEX)	25.798,22
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO	16.505,59
2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CDB/RDB)	12.232,90
2.2.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CONTAMAX)	13,66
2.2.8 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6956-6 - CUSTEIO	5.523,77
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**1.907,70**
2.4 Aporte para Caixa	**0,00**
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	**1.550,52**
2.6 Reembolso de Despesas	**0,00**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	**6.239.474,44**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**7.297.249,04**
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0	0,00
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	4.138.618,24
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5615-7	106.770,97
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 (CDB/RDB)	50.000,00
3.1.5 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 (CDB/RDB)	934.078,58
3.1.6 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 (CONTAMAX)	0,00
3.1.7 Resgate Aplicação - C/A 6956-6	2.067.781,25
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**55,00**
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8	55,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**7.297.304,04**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**13.536.778,48**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**6.453.877,09**
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	0,00
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5630-0	0,00
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 5615-7	0,00
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)	281.943,13

4.1.7 Aplicação Financeira - C/A 6956-6	6.171.933,96
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)	**6.453.877,09**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	6.453.877,09
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.297.304,04
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	337,65
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-843.764,60**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.975.567,03
5.1.2 Serviços	2.563.350,54
5.1.3 Materiais e Insumos	966.411,72
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	103.691,00
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	96.625,69
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	942.971,72
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	17.514,58
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	119.796,01
5.1.13 Despesas com Viagens	8.934,58
5.1.14 Custas Processuais	0,00
5.1.15 Despesas Bancárias	55,00
5.1.16 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	213.017,64
5.1.17 Reembolso de Rateios (-)	7.091,91
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= Soma 5.1.1 á 5.1.17)	**7.015.027,42**
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	6.453.877,09
6.2. Aporte para Caixa (-)	2.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
6.4. Bloqueio Judicial (-)	1.791,71
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**6.457.668,80**
SALDO FINAL DO PERIODO	**9.191.937,14**
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 30/11/2023	
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	**9.191.937,14**
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	139,09
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	401.405,59
9.3.7 C/A 5962-8 - CUSTEIO	324,31
9.3.8 C/A 6732-4 - CUSTEIO	916.132,87
9.3.9 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
9.3.10 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.764.258,79
9.3.11 C/A 6956-6 - CUSTEIO	4.109.676,48
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	**9.191.937,14**
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):

DIOGENES ALVES NASCIMENTO:01764440170

Assinado de forma digital por DIOGENES ALVES NASCIMENTO:01764440170
Dados: 2023.12.13 09:04:47 -03'00'

Assinatura do Contador:

DENER FERREIRA BORGES:87894041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2023.12.13 09:04:29 -03'00'