



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 GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO IPGSE	
CNPJ: 18.176.322/0001-51	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE URGÊNCIA 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: 12/2023	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	9.191.937,14
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	139,09
1.3.3 C/A 6956-6 - CUSTEIO	4.109.676,48
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	401.405,59
1.3.5 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.764.258,79
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	324,31
1.3.9 C/A 6732-4 - CUSTEIO	916.132,87
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	9.191.937,14
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5962-8 -	5.549.354,77
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.998,57
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	1,20
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO (CDB FLEX)	338,73
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	3.140,05
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	168,29
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB FLEX)	25.316,56
2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 - CUSTEIO	2,38
2.2.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CDB/RDB)	2.900,18
2.2.8 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (CONTAMAX)	45,44
2.2.9 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6956-6 - CUSTEIO	55.085,74
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.623,67
2.4 Aporte para Caixa	0,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	0,00
2.6 Reembolso de Despesas	0,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	5.659.977,01
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	6.349.798,67
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0	0,00
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	12,34
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5615-7	14.268,09
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 (CDB/RDB)	0,00
3.1.5 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 (CDB/RDB)	632.506,71
3.1.6 Resgate Aplicação - C/A 6732-4 (CONTAMAX)	442.114,12
3.1.7 Resgate Aplicação - C/A 6956-6	5.260.897,41
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	404.375,66
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8	404.375,66
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	6.754.174,33
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	12.414.151,34
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	5.115.477,38
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)	155.865,01
4.1.6 Aplicação Financeira - C/A 6732-4 (CONTAMAX)	0,00
4.1.7 Aplicação Financeira - C/A 6956-6	4.959.612,37

4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	404.320,66
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8	404.320,66
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	5.519.798,04
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.519.798,04
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	6.754.174,33
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	15,46
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.234.391,75
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.806.968,49
5.1.2 Serviços	2.150.556,22
5.1.3 Materiais e Insumos	1.073.027,53
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	937.536,30
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	4.041,34
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	669.826,43
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	17.532,94
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	13.397,61
5.1.13 Despesas com Viagens	1.162,50
5.1.14 Custas Processuais	0,00
5.1.15 Despesas Bancárias	55,00
5.1.16 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.046,60
5.1.17 Reembolso de Despesas (-)	6.634,13
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= Soma 5.1.1 á 5.1.17)	6.684.785,09
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1. Transferências para Conta Aplicação	5.519.798,04
6.2. Aporte para Caixa (-)	0,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
6.4. Bloqueio Judicial (-)	702,52
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	5.520.500,56
SALDO FINAL DO PERIODO	8.166.411,08
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 31/12/2023	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	1.966,88
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	1.966,88
9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO	0,00
9.3 Aplicações financeiras	8.164.444,20
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	140,29
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	404.829,37
9.3.5 C/A 5962-8 - CUSTEIO	314,35
9.3.6 C/A 6732-4 - CUSTEIO	322,67
9.3.7 C/A 6958-2 - CUSTEIO	119.900,24
9.3.8 C/A 5615-7 - CUSTEIO	3.775.460,09
9.3.9 C/A 6956-6 - CUSTEIO	3.863.477,18
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.3.3+5+6.2+6.3+6.4)	8.166.411,08
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: