



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/CE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.3/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: 18.176.32/0001-41	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALIEROS MACHADO (HURSO)	
CNPJ: 02.529.964/0014-71	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 08/2021 EMERGENCIAL	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: CONTINUIDADE APÓS 18/09/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	6.057.746,37
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	

Relatório Financeiro Mensal

Em Reais	
Competência: 04/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	5.004,50
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	0,00
1.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO	0,00
1.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.2.4 C/C 6293-7 - CUSTEIO	5.004,50
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
1.3 Aplicações Financeiras	2.996.793,64
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,00
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	488.126,67
1.3.3 C/A 5654-8 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	803.572,78
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	1.705.094,19
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR (1+ 1.1+ 1.2 + 1.3)	3.001.798,14
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5615-7 - CUSTEIO	4.227.124,41
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.512,04
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	10.506,83
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	5.809,01
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	13.190,66
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6299-4 CUSTEIO (CONTA MAX)	5,54
2.3 Outras entradas: RESCISÃO DE DESPESAS	3.453,70
2.4 Aporte para Caixa	4.000,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	1.441,40
2.6 Reembolso de Despesas	19,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2+ 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	4.265.604,55
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	2.342.967,79
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.277.008,65
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO (CONTA MAX)	33.560,09
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	38.399,05
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3+ 3.1 + 3.2)	2.342.967,79
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	6.608.572,34
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	2.969.451,09
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.813.664,23
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 - CUSTEIO	117.393,35
4.1.5 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 (CUSTEIO) CONTA MAX	38.393,51
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4+ 4.1+4.2)	2.969.451,09
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.969.451,09
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.342.967,79
RRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	626.483,30
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	956.127,22
5.1.2 Serviços	1.437.381,65
5.1.3 Materiais e Insumos	526.795,93
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	483.789,91
5.1.6 Encargos Sociais	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 - PGEI)	0,00
5.1.8 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	0,00
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	153.888,12
5.1.10 Condições (Água, Luz e telefonia)	17.057,73
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	37.335,24
5.1.13 Aluguéis	1.800,00
5.1.14 Despesas com Viagens	650,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5+ 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8+5.1.9+5.1.10+5.1.11+5.1.12+5.1.13+5.1.14)	3.594.525,80
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferência para Conta Aplicação	2.969.451,09
6.2 Aporte para Caixa (-)	4.000,00
6.3 Devolução do Saldo de Caixa	1.441,40
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6+6.1+6.2+6.3)	2.974.892,49
SALDO FINAL DO PERÍODO	
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 Direto 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 30/04/2022	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	19.716,15
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	18.650,00
9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO	7.066,15
9.3 Aplicações Financeiras	3.667.925,36
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,00
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.035.419,44
9.3.3 C/A 5654-8 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	809.381,79
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	1.803.118,11
SALDO BANCÁRIO FINAL: 9+ (1+2) -(5+6.2+6.3)	3.667.635,49
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
10.1 Glosa - servidores cedidos	1.884.579,33
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
10.3 Glosa - outras - energia	91.017,25
TOTAL DAS GLOSAS	1.975.596,58
9. Nota Explicativa: Os descontos não foram disponibilizados pela Secretaria correspondentes a glosa de servidores cedidos e de energia	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

ARIALDO FRAZAO
JUNIOR:47645946687

Assinado de forma digital por ARIALDO
FRAZAO JUNIOR:47645946687
Dados: 2022.06.13 08:47:34 -03'00'

Assinatura do Contador:

DENER
FERREIRA
BORGES:878940
41149

Assinado de forma
digital por DENER
FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2022.06.14
08:53:50 -03'00'