



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/TCF - 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 FALÉIROS 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 18/09/201	
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

	Em Reais
Competência: 02/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	289,07
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 6292-7 - CUSTEIO	289,07
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	5.733.478,13
1.3.1 C/A 5615-6 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.346.588,88
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,13
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	1.830.724,17
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	1.556.164,94
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR (1 = 1.1 + 1.2 + 1.3)	5.733.767,20
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5615-7 - CUSTEIO	6.000.000,00
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.585,17
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	26.591,87
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	14.105,76
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	12.887,54
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.183,93
2.4 Aporte para Caixa	4.000,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	1.428,32
2.6 Reembolso de Despesas	0,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)	6.061.197,42
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	3.283.029,03
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	3.262.493,71
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,13
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	20.535,19
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)	3.283.029,03
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	9.344.226,45
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	5.985.299,98
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5630-0 - CUSTEIO	5.805.299,98
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 - CUSTEIO	180.000,00
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)	5.985.299,98
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.985.299,98
Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.283.029,03
RRF/IDF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	2.702.270,95
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	864.321,46
5.1.2 Serviços	1.576.354,02
5.1.3 Materiais e Insumos	196.869,80
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	484.859,62
5.1.6 Encargos Sociais	148.200,62
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 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	0,00
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	0,00
5.1.10 Concessões/dívidas (água, luz e telefonia)	18.539,54
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	17.917,13
5.1.13 Aluguéis	0,00
5.1.14 Despesas com Viagens	450,00
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)	3.307.312,59
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	5.985.299,98
6.2 Aporte para Caixa (+)	4.000,00
6.3 Devolução do Saldo de Caixa	1.428,32
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6 = 6.1 + 6.2 + 6.3)	5.990.728,30
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 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 28/02/2022	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	0,07
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	0,07
9.3 Aplicações Financeiras	8.482.223,64
9.3.1 C/A 5615-6 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	4.908.876,41
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	1.844.829,93
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	1.728.517,29
SALDO BANCÁRIO FINAL: 9 = (1+2) - (5+6+7+8+3)	8.482.223,71
Fonte: Extratos bancários e Balanete Controlado	0,00
10. INFORMACOES 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 Área Financeira (obrigatória):

ARIALDO FRAZAO
JUNIOR:47645946687

Assinado de forma digital por ARIALDO FRAZAO JUNIOR:47645946687
Dados: 2022.04.05 08:09:42 -03'00'

Assinatura do Contador:

DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2022.04.13 10:06:27 -03'00'