



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/ICE - 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 FALEIROS 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 18/09/2022	
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	
Em Reais	
Competência: 01/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	4.016,57
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	24,46
1.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO	0,00
1.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO	3.993,91
1.2.4 C/C 6292-7 - 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
1.3 Aplicações Financeiras	3.408.510,87
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	145.707,18
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	1.366.322,84
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	1.896.480,84
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	0,00
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+1.2+1.3)	3.412.529,24
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5615-7 - CUSTEIO	6.382.487,98
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.134,62
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	8.133,90
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	886,61
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	11.333,33
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	9.768,76
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.886,76
2.4 Aporte para Caixa	4.000,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	709,19
2.6 Reembolso de Despesas	122,90
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	6.426.805,59
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	3.408.106,20
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.037.725,39
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	1.363.606,56
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO (CONTA MAX)	366,37
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	6.327,83
3.1.5 Resgate Aplicação - C/A 6292-7 - CUSTEIO (CONTA MAX)	300,07
3.1.6 Resgate Aplicação - C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	1.428.152,50
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	1.428.152,50
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	4.836.278,70
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	11.263.084,05
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	5.786.512,22
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5630-0 - CUSTEIO	4.233.121,38
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 - CUSTEIO (CONTA MAX)	366,84
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 - CUSTEIO	1.552.724,00
4.1.5 Aplicação Financeira - C/A 6292-7 - CUSTEIO (CONTA MAX)	300,00
4.1.6 Aplicação Financeira - C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	1.354.932,91
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	1.354.932,91
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	7.141.445,13
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	7.141.445,13
Saida Conta Aplicação Financeira (-) - Resgate em Conta (-)	4.836.278,70
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	2.305.166,43
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	840.376,47
5.1.2 Servicos	1.674.114,14
5.1.3 Materiais e Insumos	793.565,94
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	585.935,21
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 - PGE)	0,00
5.1.8 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	0,00
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	180.095,59
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	18.780,88
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	7.359,61
5.1.13 Aluguéis	0,00
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)	4.100.857,84
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	7.141.445,13
6.2 Aporte para Caixa (+)	4.000,00
6.3 Devolução do Saldo de Caixa	709,19
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	7.146.154,32
SALDO FINAL DO PERÍODO	
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
7.2.1 Aquisições de Bens (equipamento, 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= 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 31/01/2022	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	289,07
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 6292-7 - CUSTEIO	0,00
9.2.5 C/C 6293-4 - CUSTEIO	289,07
9.3 Aplicações Financeiras	5.783.476,13
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.346.588,88
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,13
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	1.830.724,17
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	1.556.164,94
SALDO BANCÁRIO FINAL - 9= (1+2) - (5+6+2+6.3)	5.783.767,60
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 Área financeira (obrigatória):

ARIALDO FRAZAO
JUNIOR:47645946687

Assinado de forma digital por: ARIALDO FRAZAO
Data: 2022.05.19 16:24:08 -03'00'

DENER FERREIRA
BORGES:87894041
149

Assinado de forma digital por:
DENER FERREIRA
BORGES:87894041449
Data: 2022.05.19 16:50:44
-03'00'