



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 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: 08/2021 EMERGENCIAL

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: CONTINUIDADE APÓS 18/09/2021

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: 05/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	19.716,15
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	1.066,15
1.2.5 C/C 6293-4 - CUSTEIO	0,00
1.2.6 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	18.650,00
1.2.7 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
1.3 Aplicações financeiras	3.647.919,34
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,00
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.035.419,44
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	809.381,79
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	1.803.118,11
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	3.667.635,49
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5615-7 - CUSTEIO	6.057.746,37
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.081,03
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	32.532,19
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	7.743,50
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	19.805,34
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.663,20
2.4 Aporte para Caixa	4.000,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	788,60
2.6 Reembolso de Despesas	121,40
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	6.125.400,60
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	4.523.378,30
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	4.477.405,76
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	45.972,54
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	677.090,29
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	677.090,29
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	5.200.468,59
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	11.325.869,19
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	5.601.027,90
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5630-0 - CUSTEIO	5.422.341,00
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 - CUSTEIO	178.686,90
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	18.650,00
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	18.650,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	5.619.677,90
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.619.677,90
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.200.468,59
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	419.209,31
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	936.484,61
5.1.2 Serviços	2.772.992,10
5.1.3 Materiais e Insumos	1.182.154,57
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	132.361,76
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: RÉCIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	0,00
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	587.160,43
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	17.707,61
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	34.037,41

5.1.13 Aluguéis	1.800,00
5.1.14 Despesas com Viagens	1.150,00
5.1.15 Custas Processuais	14.986,80
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+5.1.15)	5.680.835,29
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	5.619.677,90
6.2. Aporte para Caixa (-)	4.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa	788,60
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	5.624.466,50
SALDO FINAL DO PERIODO	
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 31/05/2022	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	66,76
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	23,04
9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	43,72
9.3 Aplicações financeiras	4.107.345,44
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,00
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.999.034,90
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	152.672,73
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	1.955.637,81
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)	4.107.412,20
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:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

ARIALDO FRAZAO
JUNIOR:47645946687

Assinado de forma digital por ARIALDO
FRAZAO JUNIOR:47645946687
Dados: 2022.06.13 08:58:36 -03'00'

Assinatura do Contador:

DENER
FERREIRA
BORGES:87894
041149

Assinado de forma
digital por DENER
FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2022.06.14
08:53:19 -03'00'