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 PUBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO IPGSE	
CNPJ: 18.176.322/0001-51	
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 18/09/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco conta movimento	**0,07**
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	0,07
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	**8.482.223,64**
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	4.908.876,41
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	1.844.829,93
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	1.728.517,29
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**8.482.223,71**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5615-7 - CUSTEIO	**0,00**
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**54.241,06**
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	25.525,73
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	13.261,87
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 CUSTEIO	15.453,46
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**18.968,92**
2.4 Aporte para Caixa	**4.000,00**
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	**417,30**
2.6 Reembolso de Despesas	**0,00**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	**77.627,28**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**4.475.336,93**
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	4.436.460,37
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	38.876,56
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**1.050.000,00**
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	1.050.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**5.525.336,93**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**5.602.964,21**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**0,00**
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5630-0 - CUSTEIO	0,00
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 - CUSTEIO	0,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**0,00**
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - IVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**0,00**
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.525.336,93
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-5.525.336,93**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	864.723,55
5.1.2 Serviços	2.475.282,62
5.1.3 Materiais e Insumos	1.478.790,41
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	529.309,25
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	154.226,95
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	17.365,79
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	33.336,97
5.1.13 Alugueis	0,00
5.1.14 Despesas com Viagens	600,00
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)	**5.553.635,54**
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	0,00
6.2. Aporte para Caixa (-)	4.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa	417,30
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**4.417,30**
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 31/03/2022	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	**5.004,50**
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	5.004,50
9.3 Aplicações financeiras	**2.996.793,65**
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	488.126,67
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	803.572,78
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	1.705.094,19
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)	**3.001.798,15**
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

ARIALDO FRAZAO JUNIOR:47645946687 Assinado de forma digital por ARIALDO FRAZAO JUNIOR:47645946687 Dados: 2022.05.30 15:19:41 -03'00'

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

DENER FERREIRA BORGES:87894041149 Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149 Dados: 2022.05.30 15:21:15 -03'00'