SUS

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 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 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, e CONTRATO DE GESTÃO Nº 088/2022	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: CONTINUIDADE APÓS 18/09/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	6.382.487,98
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2022	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco conta movimento	**44,13**
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	0,00
1.2.4 C/C 6292-7 - CUSTEIO	0,41
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	0,72
1.2.8 C/C 6732-4 -CUSTEIO	43,00
1.3 Aplicações financeiras	**5.025.664,69**
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.469.536,89
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	159.118,72
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.397.009,07
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**5.025.708,82**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5615-7 - CUSTEIO	**4.025.175,20**
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**50.157,59**
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	11.968,16
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	1.986,10
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 CUSTEIO	24.608,10
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6294-1 CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	110,35
2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8 CUSTEIO	11.484,88
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**35.971,72**
2.4 Aporte para Caixa	**4.000,00**
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	**2.604,78**
2.6 Reembolso de Despesas	**41,10**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	**4.117.950,39**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**3.966.861,01**
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.473.027,31
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	35.254,97
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	1.458.578,73
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)	**3.966.861,01**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**8.084.811,40**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**4.133.630,45**
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
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 - CUSTEIO	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6294-1	108.455,25
4.1.5 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	4.025.175,20
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**410.000,00**
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - IVESTIMENTO	410.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**4.543.630,45**
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.543.630,45
Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.966.861,01
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	9.911,21
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**566.858,23**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

5.1.1 Pessoal	1.278.264,25
5.1.2 Serviços	619.207,33
5.1.3 Materiais e Insumos	773.602,73
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	73.229,75
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	650.030,05
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	19.342,11
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	30.093,86
5.1.13 Alugueis	0,00
5.1.14 Despesas com Viagens	450,00
5.1.15 Custas Processuais	1.500,00
5.1.16 Despesas Bancárias	37,80
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+5.1.16)	**3.445.757,88**
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	4.543.630,45
6.2. Aporte para Caixa (-)	4.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa	2.604,78
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**4.550.235,23**
SALDO FINAL DO PERIODO	**5.681.385,34**
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 31/10/2022	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	**38.704,83**
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	38.661,11
9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	0,72
9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO	43,00
9.3 Aplicações financeiras	**3.067.408,27**
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.375,64
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	571.104,82
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.386.362,20
9.3.6 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	108.565,60
9.3.7 C/A 5962-8	2.575.272,24
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)	**5.681.385,34**
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):

ARIALDO FRAZAO JUNIOR:47645946687

Assinado de forma digital por ARIALDO FRAZAO JUNIOR:47645946687
Dados: 2022.11.23 08:39:03 -03'00'

Assinatura do Contador:

DENER FERREIRA BORGES:87894041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2022.11.23 08:46:59 -03'00'