



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 - GGE/FCE - 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 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 23/03/2021 E TÉRMINO 18/09/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	4.973.273,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	0,00
1.2.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
1.2.2 5616-5 - CUSTEIO	39.836,18
1.3 Aplicações financeiras	6.102.477,67
1.3.1 5615-7 - CUSTEIO	5.840.283,25
1.3.2 5616-5 - CUSTEIO	262.194,42
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	6.142.313,85
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - 5615-7 - CUSTEIO	1.498.807,10
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (C/A5615-7)	3.986,21
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	111.101,47
2.5.1 Aporte para Caixa	23.503,83
2.5.2 Devolução do Saldo de Caixa	3.365,06
2.5.3 Reembolso de Despesas	24,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1.640.787,67
3. TRANSFERÊNCIAS	
3.1 Aporte para Caixa (-)	18.000,00
3.2 Devolução do Saldo de Caixa	3.365,06
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (3= 3.1+3.2+3.3)	21.365,06
4. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5615-7	5.247.204,65
4.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (4= 4.1 + 4.2)	5.247.204,65
5. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
5.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5615-7	1.318.209,70
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.318.209,70
5.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5= 5.1+5.2)	1.318.209,70
6. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
6.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
6.1.1 Pessoal	271.310,35
6.1.2 Serviços	2.652.009,98
6.1.3 Materiais e Insumos	1.673.124,98
6.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
6.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	215.128,47
6.1.6 Encargos Sociais	210.837,65
6.1.7 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
6.1.8 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A ALIQUOTADO	417.603,70
6.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	0,00
6.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	16.166,96
6.1.11 Adiantamentos	46.948,66
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (6= 6.1.1 +6.1.2 + 6.1.3 + 6.1.4 + 6.1.5 +6.1.6 + 6.1.7 + 6.1.8+6.1.9+6.1.10+6.1.11+6.2)	5.503.130,75
6.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
6.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc.)	0,00
6.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
6.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
6.2.4 Outros (alugueres)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 6.2.1 + 6.2.2 + 6.2.3 + 6.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (6= 6.1+6.2)	0,00
7. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE	
7.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
7.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (7= 7.1 + 7.2)	0,00
8. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2021	
8.1 Caixa	0,00
8.2 Banco conta movimento	109,82
8.2.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
8.2.2 5616-5 - CUSTEIO	50,00
8.2.3 Fundo Fixo	59,82
8.3 Aplicações financeiras	2.258.495,89
8.3.1 5615-7 - CUSTEIO	1.913.839,04
8.3.2 5616-5 - CUSTEIO	344.656,85
SALDO BANCÁRIO FINAL : 8= (1+2+3) - (5+6+7)	2.258.605,71
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
9.1 Glosa - servidores cedidos	1.644.535,50
9.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
9.3 Glosa - outras: energia	53.525,66
TOTAL DAS GLOSAS	1.698.061,16
9. Nota Explicativa:	
ARIALDO FRAZAO JUNIOR-47645946687	Assinado digitalmente por ARIALDO FRAZAO JUNIOR em 25/01/2022 às 15:51:22 -03'00'

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rio Verde, 25/01/2022

DENER FERREIRA BORGES:87894 041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149 Dados: 2022.01.26 15:51:22 -03'00'