



Secretaria de Estado da Saúde



É POR VOCE QUE A GENTE FAZ

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/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 URGENCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALÉRIOS 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: 07/2021	
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	0,00
1.3 Aplicações financeiras	1.700.027,10
1.3.1 5615-7 - CUSTEIO	52.188,45
1.3.2 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.3 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	644.967,05
1.3.4 5654-8 - INVESTIMENTO	1.002.871,59
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.700.027,10
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - 5615-7 - CUSTEIO	6.216.331,22
2.2 Repasse - 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (C/A 5615-7)	13.007,26
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (C/A 5654-8)	0,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	18.370,10
2.5.1 Aporte para Caixa	12.000,00
2.5.2 Devolução do Saldo de Caixa	957,48
2.5.3 Reembolso de Despesa	458,12
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	6.266.124,18
3. TRANSFERÊNCIAS	
3.1 Aporte para Caixa (-)	12.000,00
3.2 Devolução do Saldo de Caixa	957,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (3= 3.1+3.2+3.3)	12.957,48
4. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5615-7	52.142,57
4.2 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5630-0	4.638.272,88
4.3 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO C/A 5654-8	334.919,80
TOTAL DOS RESGATES (4= 4.1 + 4.2+4.3)	5.025.335,25
5. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
5.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5615-7	0,00
5.2 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5630-0	4.967.238,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	4.967.238,00
5.3 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO C/A 5654-8	383.381,04
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	383.381,04
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5= 5.1+5.2+5.3)	5.350.619,04
6. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
6.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
6.1.1 Pessoal	551.713,85
6.1.2 Serviços	3.342.375,26
6.1.3 Materiais e Insumos	1.174.532,60
6.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
6.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	394.960,96
6.1.6 Encargos Sociais	215.864,10
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 AUTONOMO	38.961,14
6.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	0,00
6.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	20.292,73
6.1.11 Adiantamentos	100,00
6.1.12 Rescisões trabalhistas	34.280,30
6.1.13 Aluguéis	800,00
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+6.1.12+6.1.13+6.2)	5.773.881,44
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 Diretas de Uso de Software	0,00
6.2.4 Outros (discriminar)	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 À 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 31/07/2021	
8.1 Caixa	0,00
8.2 Banco conta movimento	0,00
8.2.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
8.2.2 5616-5 - CUSTEIO	0,00
8.2.3 Fundo Fixo	1,00
8.3 Aplicações financeiras	0,00
8.3.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
8.3.2 5616-5 - CUSTEIO	0,01
8.3.3 5630-0 - CUSTEIO	331.567,49
8.3.4 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	788.012,40
8.3.5 5654-8 - INVESTIMENTO	1.054.731,46
SALDO BANCÁRIO FINAL : 8= (1+2+3) - (5+6+7)	2.174.312,36
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMACIONES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: não tivemos a informação sobre as Glosas do mês.	

ARIALDO FRAZAO Assinatura de forma digital por ARIALDO FRAZAO JUNIOR:47645946687 Data: 2022.01.26 09:50

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rio Verde, 25/01/2022

DENER FERREIRA BORGES:87894041149 41149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149 Dados: 2022.01.26 15:53:28 -03'00'