



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 superiores - CGE/ICE - 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\$	3.310.820,93
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO - R\$	
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
Em Reais	
<b>Competência: 06/2021</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
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	119.594,42
1.3 Aplicações financeiras	4.256.569,24
1.3.1 5615-7 - CUSTEIO	3.824.526,31
1.3.2 5616-5 - CUSTEIO	432.042,93
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>4.376.163,66</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - 5615-7 - CUSTEIO	3.275.212,35
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (C/A 5615-7)	9.101,85
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16.561,99
2.5.1 Aporte para Caixa	17.000,00
2.5.2 Devolução do Saldo de Caixa	868,02
2.5.3 Reembolso de Despesas	365,31
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>3.319.109,52</b>
<b>3. TRANSFERÊNCIAS</b>	
3.1 Aporte para Caixa (-)	17.000,00
3.2 Devolução do Saldo de Caixa	868,02
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (3= 3.1+3.2+3.3)</b>	<b>17.868,02</b>
<b>4. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5615-7	6.775.794,36
4.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO C/A 5654-8	50.050,20
4.3 Resgate Aplicação - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3% C/A 5616-5)	551.710,54
4.4 Resgate Aplicação - APLICAÇÃO 3% (C/A 5655-6)	6.119,89
<b>TOTAL DOS RESGATES (4= 4.1 + 4.2+4.4)</b>	<b>7.383.674,99</b>
<b>5. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
5.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5615-7	3.002.319,30
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>3.002.319,30</b>
5.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO C/A 5654-8	1.050.000,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>1.050.000,00</b>
5.3 Aplicação Financeira - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3% 5616-5)	119.594,42
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>119.594,42</b>
5.4 Aplicação Financeira - APLICAÇÃO 3% (5655-6)	649.724,38
<b>TOTAL APLICAÇÃO - APLICAÇÃO 3%</b>	<b>649.724,38</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5= 5.1+5.2+5.3+5.4)</b>	<b>4.821.638,10</b>
<b>6. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>6.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
6.1.1 Pessoal	326.363,45
6.1.2 Serviços	2.179.438,38
6.1.3 Materiais e Insumos	1.887.467,73
6.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
6.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	278.554,48
6.1.6 Encargos Sociais	360.589,58
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) - PISEL	0,00
6.1.8 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	880.796,00
6.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	0,00
6.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	19.881,76
6.1.11 Adiantamentos	0,00
6.1.12 Rescisões trabalhistas	6.104,05
6.1.13 Investimentos	38.192,65
<b>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)</b>	<b>5.977.378,08</b>
<b>6.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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 (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 6.2.1 + 6.2.2 + 6.2.3 + 6.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (6= 6.1+6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
7.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
7.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (7= 7.1 + 7.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>8. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2021</b>	
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	0,00
8.3 Aplicações financeiras	0,00
8.3.1 5615-7 - CUSTEIO	52.188,44
8.3.2 5616-5 - CUSTEIO	0,01
8.3.3 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	644.967,05
8.3.4 5654-8 - INVESTIMENTO	1.002.871,58
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL - 8= (1+2+3) - (5+6+7)</b>	<b>1.700.027,08</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.626.219,25
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	47.546,03
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>1.673.765,28</b>
9. Nota Explicativa:	

ASSINADO FRAZÃO JUNIOR-47505948887

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rio Verde / GO, 26/01/2022

DENER FERREIRA  
BORGES:878940  
41149

Assinado de forma digital  
por DENER FERREIRA  
BORGES:8789401149  
Dados: 2022.01.28  
10:49:45 -03'00'