



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 - CGF/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\$	4.973.273,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2021	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	50,00
1.3 Aplicações financeiras	2.258.495,89
1.3.1 5615-7 - CUSTEIO	1.913.839,04
1.3.2 5616-5 - CUSTEIO	344.656,85
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.258.545,89
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - 5615-7 - CUSTEIO	7.965.340,67
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (C/C 5615-7)	3.902,44
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.526,43
2.5.1 Aporte para Caixa	16.060,00
2.5.2 Devolução do Saldo de Caixa	1.440,03
2.5.3 Reembolso de Despesas	339,72
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	7.993.609,29
3. TRANSFERÊNCIAS	
3.1 Aporte para Caixa (-)	16.000,00
3.2 Devolução do Saldo de Caixa	1.440,03
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (3= 3.1+3.2+3.3)	17.440,03
4. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5615-7	5.028.764,18
4.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (4= 4.1 + 4.2)	5.028.764,18
5. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
5.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5615-7	6.938.373,20
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	6.938.373,20
5.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5= 5.1+5.2)	6.938.373,20
6. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
6.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
6.1.1 Pessoal	331.816,87
6.1.2 Serviços	2.465.304,76
6.1.3 Materiais e Insumos	1.991.934,49
6.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
6.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	197.269,11
6.1.6 Encargos Sociais	317.070,77
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) - R\$E	0,00
6.1.8 Outros: REGIO DE PAGAMENTO A ALITONOMO	515.185,41
6.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	0,00
6.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	30.022,10
6.1.11 Adiantamentos	450,00
6.1.12 Rescisões trabalhistas	9.497,98
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+6.2)	5.858.551,49
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 (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 31/05/2021	
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	119.594,42
8.2.3 Fundo Fio	0,00
8.3 Aplicações financeiras	0,00
8.3.1 5615-7 - CUSTEIO	3.824.526,31
8.3.2 5616-5 - CUSTEIO	432.042,93
SALDO BANCÁRIO FINAL - 8= (1+2+3) -(5+6+7)	4.376.163,66
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.633.932,85
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	49.793,44
TOTAL DAS GLOSAS	1.683.726,29
9. Nota Explicativa:	
ARIALDO FRAZAO JUNIOR-47545946687	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rio Verde, 25 / 01 / 2022

DENER FERREIRA BORGES:878 94041149

Assinado eletronicamente
Assinado digitalmente por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2022.01.26 15:52:12 -03'00'