



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	
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

	Em Reais
<b>Competência: 01/2023</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	55,30
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	0,00
1.2.5 C/C 6293-4 - CUSTEIO	0,00
1.2.6 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	11,00
1.2.7 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
1.2.8 C/C 6732-4 -CUSTEIO	44,30
1.3 Aplicações financeiras	9.846.857,29
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.259.071,48
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	439.627,70
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.603.511,04
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	437.145,70
1.3.8 C/A 5962-8 -	5.107.501,36
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	<b>9.846.912,59</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - C/C 5962-8 -	4.775.539,05
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.860,38
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	12.642,16
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	4.755,36
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	28.528,34
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6294-1	5.029,63
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8	36.498,26
2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4	7.406,63
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	181.497,02
2.4 Aporte para Caixa	3.000,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	2.195,72
2.6 Reembolso de Despesas	70,00
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2.3+2.4+2.5+2.6)</b>	<b>5.057.162,17</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	5.371.929,60
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	160.246,38
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	162.857,41
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5962-8 - CUSTEIO	1.832.223,06
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6732-4	3.216.602,75
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>5.371.929,60</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	<b>10.429.091,77</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	3.778.325,10
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6293-4	6.396,97
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	344.547,65
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6732-4	3.284.114,30
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6294-1	143.266,18
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>3.778.325,10</b>
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.778.325,10
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.371.929,60
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	5.643,43
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-1.599.247,93</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	

<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	1.050.511,82
5.1.2 Serviços	3.875.671,36
5.1.3 Materiais e Insumos	444.338,88
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	231.471,60
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	773.586,01
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	17.710,26
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	119.545,36
5.1.13 Alugueis	0,00
5.1.14 Despesas com Viagens	300,00
5.1.15 Custas Processuais	0,00
5.1.16 Despesas Bancárias	704,50
5.1.17 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	36.915,08
<b>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+5.1.17)</b>	<b>6.550.754,87</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	3.778.325,10
6.2. Aporte para Caixa (-)	3.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	2.195,72
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>3.783.520,82</b>
<b>SALDO FINAL DO PERIODO</b>	<b>8.342.480,74</b>
<b>7.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
8.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2023</b>	
9.1 Caixa	0,00
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>11,00</b>
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	11,00
9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO	0,00
9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO	0,00
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>8.342.469,74</b>
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.110.784,15
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	444.383,06
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.475.578,94
9.3.6 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	585.441,51
9.3.7 C/A 5962-8	3.651.363,89
9.3.8 C/A 6732-4	74.918,18
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)</b>	<b>8.342.480,74</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	0,00
<b>10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
10.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
10.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9.Nota Explicativa: Os descontos não foram disponibilizados pela Secretaria correspondentes a glosa de servidores cedidos e de energia	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: