

| RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO | |
|---|-------------------------|
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO - HURSO | |
| CNPJ: 18.176.322/0001-51 | |
| CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 SES/GO | |
| VIGÊNCIA 27/01/2021 A 24/07/2021 | |
| Valor Repasse Mensal: R\$ 4.973.273,51 | |
| Abril/2021 | |
| FLUXO DE CAIXA | |
| SALDO ANTERIOR | 31/03/2021 |
| CAIXA | R\$ 14.326,02 |
| BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 | R\$ 0,00 |
| BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-5 | R\$ 39.836,18 |
| CEF C/APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | R\$ 5.840.283,25 |
| CEF C/ APLICAÇÃO 3% REPASSES | R\$ 262.194,42 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR | R\$ 6.156.639,87 |
| ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO | |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | R\$ 2.606,81 |
| Repasses do Contrato de Gestão | R\$ 1.498.807,10 |
| Resgate de Aplicação | R\$ 5.247.204,65 |
| Aplicação Financeira | R\$ 1.400.616,06 |
| Transferências entre Contas | R\$ 63.985,24 |
| Devoluções Autônomos | |
| Devoluções de Impostos | R\$ 5,66 |
| Devoluções Fornecedor | R\$ 38.626,62 |
| Estorno Tarifa | R\$ 24,00 |
| Estorno Fornecedor | R\$ 412,48 |
| Outras Informações | |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 8.252.288,62 |
| SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) * | |
| Pessoal | R\$ 265.715,90 |
| Serviços | R\$ 2.352.869,10 |
| Materiais | R\$ 1.932.112,25 |
| Investimentos | R\$ 1.400.616,06 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | |
| Tributos, Taxas e Contribuições | R\$ 424.348,66 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | R\$ 415.887,58 |
| Reembolso de Rateios (-) | |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ 5.594,45 |
| Despesas com Viagens | |
| Diárias | |
| Pensões Alimentícias | |
| Adiantamentos Fornecedor | R\$ 31.893,50 |
| Adiantamentos Autônomos | |
| Alugueis | |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | |
| Bloqueio Judicial (-) | |
| Reembolso de Despesas (-) | |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | |
| Bolsa Residência | |

| | |
|--|---|
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | |
| Transferências entre Contas | R\$ 63.985,06 |
| Resgates de Aplicação | R\$ 5.247.204,65 |
| Correios | R\$ 104,35 |
| Taxas Cartoriais | R\$ 214,06 |
| Despesas Bancárias | R\$ 24,00 |
| TOTAL DE GASTOS | R\$ 12.140.569,62 |
| RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA) | |
| Devolução de Verba | 0,00 |
| SALDO BANCÁRIO 30/04/2021 | |
| CAIXA | R\$ 9.812,98 |
| BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 | R\$ 0,00 |
| BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-5 | R\$ 50,00 |
| CEF C/APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | R\$ 1.913.839,04 |
| CEF C/ APLICAÇÃO 3% REPASSES | R\$ 344.656,85 |
| | |
| | |
| TOTAL SALDO FINAL | R\$ 2.268.358,87 |
| Data da última Atualização 21/05/2021 | |
| FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP | |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: | |
| EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153 | Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153 Dados: 2021.05.21 16:38:38 -03'00' |