

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 27/01/2020 A 24/07/2021

Valor Repasse Mensal: R\$ 4.973.273,51

Fevereiro/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	31/01/2021
CAIXA	R\$ 0,00
BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	R\$ 0,00
BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-5	R\$ 0,00
CEF C/APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 0,00
CEF C/ APLICAÇÃO 3% REPASSES	R\$ 0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 376,82
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.486.636,70
Resgate de Aplicação	R\$ 600.551,78
Aplicação Financeira	R\$ 2.561.199,30
Transferências entre Contas	R\$ 74.599,10
Devoluções Autônomos	R\$ 6.893,11
Outras Informações	R\$ 0,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.730.256,81

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 0,00
Serviços	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 35.415,82
Investimentos	R\$ 2.561.199,30
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 55,18
Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 490.599,76
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 0,00
Rescisões Trabalhistas	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 0,00
Adiantamentos Autônomos	R\$ 6.761,31
Alugueis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 0,00
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 0,00
Transferências entre Contas	R\$ 675.150,88
Rendimento	R\$ 9,31
Despesas Bancárias	R\$ 105,40
TOTAL DE GASTOS	R\$ 3.769.296,96

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ 0,00
SALDO BANCÁRIO 28/02/2021	
CAIXA	R\$ 0,00
BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	R\$ 0,00
BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-5	R\$ 0,00
CEF C/APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 1.886.370,06
CEF C/ APLICAÇÃO 3% REPASSES	R\$ 74.589,79
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.960.959,85
Data da última Atualização 20/05/2021	
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 10:43:53 -03'00'