

<b>RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO</b>		
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\$ 828.878,00		
Janeiro/2021		
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>26/01/2021</b>	
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		R\$ 0,00
Repasses do Contrato de Gestão		R\$ 0,00
Resgate de Aplicação		R\$ 0,00
Aplicação Financeira		R\$ 0,00
Transferências entre Contas		R\$ 0,00
Devoluções Autônomos		R\$ 0,00
Outras Informações		R\$ 0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>		
Pessoal		R\$ 0,00
Serviços		R\$ 0,00
Materiais		R\$ 0,00
Investimentos		R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)		R\$ 0,00
Tributos, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00
Recibo de Pagamento a Autônomo		R\$ 0,00
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\$ 0,00
Aluguéis		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
Tranferências entre Contas		R\$ 0,00
Rendimento		R\$ 0,00
Despesas Bancarias		R\$ 0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$ 0,00
--------------------	----------

**SALDO BANCARIO 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
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Data da última Atualização  
20/05/2021

**FONTE DOS DADOS EXTRAIDOS: SIPEF/BRGAAP**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

**EDUARDO PEREIRA**

**RIBEIRO:48468088153**

Assinado de forma digital por EDUARDO  
PEREIRA RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2021.05.21 10:44:40 -03'00'