

| <b>RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO</b> |                          |
|---|--------------------------|
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE                           |                          |
| <b>HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO - HURSO</b>   |                          |
| 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  |                          |
| Março/2021  |                          |
| <b>FLUXO DE CAIXA</b>   |                          |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   | <b>28/02/2021</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\$ 1.886.370,06         |
| CEF C/ APLICAÇÃO 3% REPASSES  | R\$ 74.589,79            |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>  | <b>R\$ 1.960.959,85</b>  |
| <b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>   |                          |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras   | R\$ 5.126,67             |
| Repasses do Contrato de Gestão  | R\$ 7.578.443,82         |
| Resgate de Aplicação  | R\$ 2.323.929,78         |
| Aplicação Financeira  | R\$ 6.460.871,37         |
| Transferências entre Contas   | R\$ 268.910,11           |
| Devoluções Autônomos  | R\$ 5.456,84             |
| Devoluções de Impostos  | R\$ 4,04                 |
| Devoluções Fornecedor   | R\$ 28.318,79            |
| Estorno Tarifa  | R\$ 329,90               |
| Outras Informações  |                          |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>  | <b>R\$ 16.671.391,32</b> |
| <b>SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>  |                          |
| Pessoal   |                          |
| Serviços  | R\$ 1.625.155,60         |
| Materiais   | R\$ 878.476,68           |
| Investimentos   | R\$ 6.460.871,37         |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)   | R\$ 12.571,35            |
| Tributos, Taxas e Contribuições   | R\$ 237.272,18           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo  | R\$ 573.566,92           |
| Reembolso de Rateios (-)  |                          |
| Rescisões Trabalhistas  |                          |
| Despesas com Viagens  |                          |
| Diárias   |                          |
| Pensões Alimentícias  |                          |
| Adiantamentos Fornecedor  | R\$ 94.693,41            |
| Adiantamentos Autônomos   |                          |
| Aluguéis  |                          |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento   |                          |
| Bloqueio Judicial (-)   |                          |
| Reembolso de Despesas (-)   |                          |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)   |                          |
| Bolsa Residência  |                          |

|  |   |
|--|---|
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                              |   |
| Transferências entre Contas                                      | R\$ 268.910,11  |
| Resgastes de Aplicação   | R\$ 2.323.929,78  |
| Rendimento   |   |
| Despesas Bancárias   | R\$ 263,90  |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>   | <b>R\$ 12.475.711,30</b>  |
| <b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b> |   |
| Devolução de Verba   | 0,00  |
| <b>SALDO BANCÁRIO 31/03/2021</b>                                 |   |
| 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  |
|  |   |
|  |   |
| <b>TOTAL SALDO FINAL</b>   | <b>R\$ 6.156.639,87</b>   |
| Data da última Atualização<br>21/05/2021                         |   |
| <b>FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP</b>                   |   |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:                                       |   |
| EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153                              | Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153<br>Dados: 2021.05.24 14:01:26 -03'00' |