

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	
Maio/2021	
FLUXO DE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 2.268.358,87
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 3.902,44
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 7.965.340,67
Resgate de Aplicação	R\$ 5.135.062,50
Aplicação Financeira	R\$ 7.131.421,39
Transferências entre Contas	R\$ 192.140,68
Devoluções Autônomos	R\$ 6.521,93
Devoluções de Impostos	R\$ 162,22
Devoluções Fornecedor	
Estorno Tarifa	R\$ 177,50
Estorno Fornecedor	
Receita com doações	R\$ 64,50
Outras Informações	
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20.434.793,83
SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	R\$ 296.066,61
Serviços	R\$ 2.214.434,13
Materiais	R\$ 2.239.597,00
Investimentos	R\$ 7.131.421,39
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 30.095,42
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 211.853,71
Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 519.088,91
Reembolso de Rateios (-)	
Rescisões Trabalhistas	R\$ 32.039,99
Despesas com Viagens	
Diárias	
Pensões Alimentícias	
Adiantamentos Fornecedor	R\$ 3.466,28
Adiantamentos Autônomos	R\$ 9.304,75
Alugueis	
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 301.609,43
Bloqueio Judicial (-)	
Reembolso de Despesas (-)	
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	
Bolsa Residência	

Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 625,92
Transferências entre Contas	R\$ 192.140,68
Resgates de Aplicação	R\$ 5.135.062,50
Correios	R\$ 183,59
Taxas Cartoriais	R\$ 8,25
Despesas Bancárias	R\$ 177,50
TOTAL DE GASTOS	R\$ 18.317.176,06
RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
SALDO BANCÁRIO 31/05/2021	
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\$ 119.594,42
CEF C/APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 3.824.526,31
CEF C/ APLICAÇÃO 3% REPASSES	R\$ 432.042,93
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 4.385.976,64
Data da última Atualização 17/06/21	
FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:	
EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153	Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153 Dados: 2021.06.18 15:44:38 -03'00'