

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	
Junho/2021	
FLUXO DE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 4.385.976,64
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 9.101,85
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 3.275.212,35
Resgate de Aplicação	R\$ 7.383.674,99
Aplicação Financeira	R\$ 4.821.638,10
Transferências entre Contas	R\$ 1.773.731,21
Devoluções Autônomos	R\$ 1.580,49
Devoluções de Impostos	R\$ 143,78
Devoluções Fornecedor	R\$ 15.202,63
Estorno Tarifa	
Estorno Fornecedor	
Receita com doações	
Outras Informações	
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 17.280.285,40
SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	R\$ 326.363,45
Serviços	R\$ 1.909.017,92
Materiais	R\$ 2.244.430,26
Investimentos	R\$ 4.821.638,10
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 274.204,20
Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 466.741,47
Reembolso de Rateios (-)	
Rescisões Trabalhistas	R\$ 6.104,05
Despesas com Viagens	
Diárias	
Pensões Alimentícias	
Adiantamentos Fornecedor	R\$ 15.273,43
Adiantamentos Autônomos	R\$ 414.054,53
Aluguéis	R\$ 693,33
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 364.402,85
Bloqueio Judicial (-)	
Reembolso de Despesas (-)	
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	
Bolsa Residência	

Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	
Transferências entre Contas	R\$ 1.773.731,11
Resgastes de Aplicação	R\$ 7.338.674,99
Correios	R\$ 46,95
Taxas Cartoriais	R\$ 803,94
Despesas Bancarias	R\$ 241,40
TOTAL DE GASTOS	R\$ 19.956.421,98
RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
SALDO BANCÁRIO 30/06/2021	
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\$ 0,00
BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	R\$ 0,00
BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	R\$ 0,00
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	R\$ 52.188,44
CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	R\$ 644.967,05
CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	R\$ 1.002.871,58
CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	R\$ 0,01
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.709.840,06
Data da última Atualização 07/07/21	
FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:	
EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153	Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153 Dados: 2021.07.08 08:37:01 -03'00'
DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA:38151995149	Assinado de forma digital por DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA:38151995149 Dados: 2021.07.08 08:53:41 -03'00'