



### Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO IPGSE	
CNPJ: 18.176.322/0001-51	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO ( HURSO )	
CNPJ: 02.529.964/0014-71	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 08/2021 EMERGENCIAL	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 23/03/2021 E TÉRMINO 18/09/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	4.973.273,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: 08/2021</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	0,00
1.2.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
1.2.2 5616-5 - CUSTEIO	0,00
1.3 Aplicações financeiras	2.174.311,36
1.3.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.2 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO	331.567,49
1.3.4 C/A 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	788.012,40
1.3.5 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	1.054.731,46
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>2.174.311,36</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - 5615-7 - CUSTEIO	1.973.301,26
2.2 Repasse - 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (C/A 5615-7)	9.295,35
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (C/A 5654-8)	0,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.683,72
2.5.1 Aporte para Caixa	7.000,00
2.5.2 Devolução do Saldo de Caixa	1.412,58
2.5.3 Reembolso de Despesas	23,35
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>2.008.717,96</b>
<b>3. TRANSFERÊNCIAS</b>	
3.1 Aporte para Caixa (1)	7.000,00
3.2 Devolução do Saldo de Caixa	1.412,58
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (3= 3.1+3.2+3.3)</b>	<b>8.412,58</b>
<b>4. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5615-7	0,00
4.2 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5630-0	1.783.226,96
4.3 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO C/A 5654-8	870.194,00
4.4 Resgate Aplicação - Aplicação 3% C/A 5655-6	15.025,71
<b>TOTAL DOS RESGATES (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4)</b>	<b>2.668.446,67</b>
<b>5. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
5.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5615-7	0,00
5.2 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5630-0	1.517.226,84
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>1.517.226,84</b>
5.3 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO C/A 5654-8	357.634,69
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>357.634,69</b>
5.4 Aplicação Financeira - Aplicação 3% C/A 5655-6	59.199,06
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3%</b>	<b>59.199,06</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5= 5.1+5.2+5.3+5.4)</b>	<b>1.934.060,59</b>
<b>6. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>6.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
6.1.1 Pessoal	710.929,29
6.1.2 Serviços	285.595,53
6.1.3 Materiais e Insumos	678.574,05
6.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
6.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	251.007,74
6.1.6 Despesas Sociais	0,00
6.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1 v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	0,00
6.1.8 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	289.435,32
6.1.9 Encargos Sobre Folha de Pagamento	468.315,24
6.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	21.180,47
6.1.11 Adiantamentos	750,00
6.1.12 Rescisões trabalhistas	21.335,37
6.1.13 Aluguéis	800,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (6= 6.1.1 +6.1.2 + 6.1.3 + 6.1.4 + 6.1.5 +6.1.6 + 6.1.7 + 6.1.8+6.1.9+6.1.10+6.1.11+6.1.12+6.1.13+6.2)</b>	<b>2.727.923,01</b>
<b>6.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
6.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
6.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
6.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
6.2.4 Outros (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 6.2.1 + 6.2.2 + 6.2.3 + 6.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (6=6.1+6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE</b>	
7.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
7.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (7= 7.1 + 7.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>8. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2021</b>	
8.1 Caixa	0,00
8.2 Banco conta movimento	0,00
8.2.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
8.2.2 5616-5 - CUSTEIO	0,00
8.2.3 Fundo Fio	710,73
8.3 Aplicações financeiras	0,00
8.3.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
8.3.2 5616-5 - CUSTEIO	0,01
8.3.3 5630-0 - CUSTEIO	66.067,54
8.3.4 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	835.465,28
8.3.5 5654-8 - INVESTIMENTO	544.449,56
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (8= (1+2+3) - (5+6+7))</b>	<b>1.446.693,13</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancetes Contábeis	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.665.367,74
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras: energia	42.660,56
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>1.708.028,30</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rio Verde / GO, 25/01/2022

DENER FERREIRA  
BORGES:8789404  
1149

Assinado de forma digital  
por DENER FERREIRA  
BORGES:87894041149  
Dados: 2022.01.27  
15:37:47 -03'00'