

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/TCE - 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 GESTAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO IPGSE	
CNPJ: 18.176.322/0001-51	
NOME DA LINHA DE 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: CONTINUIDADE APÓS 18/09/201	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -RS	3.253.273,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -RS	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 12/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
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	2.928.623,34
1.3.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.2 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.3 5630-0 - CUSTEIO	545.474,91
1.3.4 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	1.219.524,19
1.3.5 5654-8 - INVESTIMENTO	1.063.624,23
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.928.623,34
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - 5615-7 - CUSTEIO	4.076.318,51
2.2 Repasse - 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (C/A 5615-7)	27.801,27
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (C/A 5654-8)	0,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	434.897,10
2.5.1 Aporte para Caixa	4.000,00
2.5.2 Devolução do Saldo de Caixa	1.420,77
2.5.3 Reembolso de Despesas	4,50
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.544.442,15
3. TRANSFERÊNCIAS	
3.1 Aporte para Caixa (-)	4.000,00
3.2 Devolução do Saldo de Caixa	1.420,77
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (3= 3.1+3.2+3.3)	5.420,77
4. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5615-7	0,00
4.2 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5630-0	3.622.496,48
4.3 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO C/A 5654-8	0,00
4.4 Resgate Aplicação - Aplicação 3% C/A 5655-6	60.230,53
TOTAL DOS RESGATES (4= 4.1 + 4.2+4.3)	3.682.727,01
5. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
5.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5615-7	0,00
5.2 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5630-0	3.219.608,62
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	3.219.608,62
5.3 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO C/A 5654-8	823.045,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	823.045,00
5.4 Aplicação Financeira - Aplicação 3% C/A 5655-6	97.598,20
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3%	97.598,20
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5= 5.1+5.2+5.3+5.4)	4.140.251,82
6. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
6.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
6.1.1 Pessoal	786.776,23
6.1.2 Serviços	1.819.110,38
6.1.3 Materiais e Insumos	478.890,57
6.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
6.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	774.490,85
6.1.6 Encargos Sociais	0,00
6.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
6.1.8 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	2.075,92
6.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	81.127,77
6.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	59.958,04
6.1.11 Adiantamentos	0,00
6.1.12 Rescisões trabalhistas	51.085,12
6.1.13 Aluguéis	800,00
6.1.14 Despesas com Viagens	800,00
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+6.1.14+6.2)	4.055.115,48
6.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
6.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
6.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
6.2.3 Aquisições Diretas de Uso de Software	0,00
6.2.4 Outros (discriminar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (6.2= 6.2.1 + 6.2.2 + 6.2.3 + 6.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (6=6.1+6.2)	0,00
7. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
7.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
7.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (7= 7.1 + 7.2)	0,00
8. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2021	
8.1 Caixa	0,00
8.2 Banco conta movimento	4.018,37
8.2.1 5615-7 - CUSTEIO	24,46
8.2.2 5616-5 - CUSTEIO	0,00
8.2.3 Fundo Fno	0,00
8.2.4 5630-0 - CUSTEIO	3.993,91
8.3 Aplicações financeiras	3.408.510,87
8.3.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
8.3.2 5616-5 - CUSTEIO	0,01
8.3.3 5630-0 - CUSTEIO	145.707,18
8.3.4 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	1.366.322,84
8.3.5 5654-8 - INVESTIMENTO	1.896.480,84
SALDO BANCÁRIO FINAL: 8= (1+2+3) - (5+6+7)	3.412.529,24
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
9.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
9.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
9.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Os descontos não foram disponibilizados pela Secretaria correspondentes a glosa de servidores cedidos e de energia	

ARIALDO FRAZAO JUNIOR:47645946687

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rio Verde / GO, 25/01/2022

DENER FERREIRA Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
41149 15:39:07 -03'00'