



Secretaria de Estado da Saúde



## 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/FCE - 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

Competência: 03/2021	Em Reais
<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	1.960.959,85
1.3.1 5615-7 - CUSTEIO	1.886.370,06
1.3.2 5616-5 - CUSTEIO	74.589,79
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>1.960.959,85</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - 5615-7 - CUSTEIO	7.578.443,82
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (C/C 5615-7)	5.126,67
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	33.779,67
2.5.1 Aporte para Caixa	29.989,27
2.5.2 Devolução do Saldo de Caixa	1.517,41
2.5.3 Reembolso de Despesas	369,30
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>7.649.226,14</b>
<b>3. TRANSFERÊNCIAS</b>	
3.1 Aporte para Caixa (-)	35.000,00
3.2 Devolução do Saldo de Caixa	1.517,41
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (3= 3.1+3.2+3.3)</b>	<b>36.517,41</b>
<b>4. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5615-7	2.318.976,88
4.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>2.318.976,88</b>
<b>5. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
5.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5615-7	6.268.401,35
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>6.268.401,35</b>
5.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5= 5.1+5.2)</b>	<b>6.268.401,35</b>
<b>6. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>6.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
6.1.1 Pessoal	0,00
6.1.2 Serviços	1.827.209,91
6.1.3 Materiais e Insumos	775.422,34
6.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
6.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	59.575,55
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) - R\$E	0,00
6.1.8 Outros: REGIO DE PAGAMENTO A ALITONOMO	573.566,92
6.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	179.180,69
6.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	15.906,22
<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+6.2)</b>	<b>3.430.861,63</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 À 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 31/03/2021</b>	
8.1 Caixa	0,00
8.2 Banco conta movimento	40.329,28
8.2.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
8.2.2 5616-5 - CUSTEIO	39.836,18
8.2.3 Fundo Fixo	493,10
8.3 Aplicações financeiras	6.102.477,67
8.3.1 5615-7 - CUSTEIO	5.840.283,25
8.3.2 5616-5 - CUSTEIO	262.194,42
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 8= (1+2+3) -(5+6+7)</b>	<b>6.142.806,95</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
9.1 Glosa - servidores cedidos	1.579.377,19
9.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
9.3 Glosa - outras (discriminar)	47.488,42
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>1.626.865,61</b>
9. Nota Explicativa:	
ARIALDO FRAZAO Assinado de forma digital por ARIALDO JUNIOR/047645946697 JUNIOR/047645946697 Data: 2022.01.25 16:38:06	

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rio Verde, 25 de janeiro de 2022

DENER FERREIRA Assinado de forma digital por DENER FERREIRA  
BORGES:878940 BORGES:87894041149  
41149 Dados: 2022.01.25 16:38:06  
-03'00'