

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 LINHA DE GERIDA: HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALCÃO 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 18/09/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -RS	6.382.487,88
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -RS	
Relatório Financeiro Mensal	
Em Reais	
Competência: 11/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	0,01
1.2.1 5615-7 - CUSTEIO	0,01
1.2.2 5616-5 - CUSTEIO	0,00
1.3 Aplicações financeiras	8.539.169,77
1.3.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.2 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.3 5630-0 - CUSTEIO	6.139.342,35
1.3.4 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	1.340.592,47
1.3.5 5654-8 - INVESTIMENTO	1.059.234,94
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	8.539.169,78
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - 5615-7 - CUSTEIO	106.560,00
2.2 Repasse - 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (C/A 5615-7)	38.650,09
2.4 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (C/A 5654-8)	0,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
2.5.1 Aporte para Caixa	4.000,00
2.5.2 Devolução do Saldo de Caixa	859,46
2.5.3 Reembolso de Despesas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	150.069,55
3. TRANSFERÊNCIAS	
3.1 Aporte para Caixa (-)	4.000,00
3.2 Devolução do Saldo de Caixa	859,46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (3= 3.1+3.2+3.3)	4.859,46
4. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5615-7	0,00
4.2 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5630-0	5.610.015,91
4.3 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO C/A 5654-8	0,00
4.4 Resgate Aplicação - Aplicação 3% C/A 5655-6	24.887,54
TOTAL DOS RESGATES (4= 4.1 + 4.2+4.3)	5.634.903,45
5. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
5.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5615-7	0,00
5.2 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5630-0	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00
5.3 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO C/A 5654-8	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5= 5.1+5.2+5.3)	0,00
6. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
6.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
6.1.1 Pessoal	1.228.484,80
6.1.2 Serviços	3.469.050,45
6.1.3 Materiais e Insumos	482.592,87
6.1.4 Despesa Judicial	0,00
6.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	466.856,15
6.1.6 Encargos Sociais	0,00
6.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1 v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
6.1.8 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	7.106,28
6.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	73.869,56
6.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	3.792,71
6.1.11 Adiantamentos	0,00
6.1.12 Rescisões trabalhistas	22.053,71
6.1.13 Aluguéis	800,00
6.1.14 Despesas com Viagens	750,00
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)	5.755.756,53
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 Direto 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 A 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 30/11/2021	
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 Fixo	0,00
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	545.474,91
8.3.4 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	1.319.524,19
8.3.5 5654-8 - INVESTIMENTO	1.063.624,23
SALDO BANCÁRIO FINAL - B= (1+2+3) - (5+6+7)	2.928.623,34
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMações COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Os descontos não foram disponibilizados pela Secretária, correspondentes as Glosas de Servidores Cedidos e Energia.	

ARIALDO FRAZAO JUNIOR-47645946687

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rio Verde / GO, 25/01/2022

DENER FERREIRA
BORGES:878940
41149

Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Data: 2022.01.27
15:38:40 -03'00'