



Secretaria de Estado da Saúde



É POR VOCE QUE A GENTE FAZ

## 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/ICE - 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: CONTINUIDADE APÓS 18/09/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO - R\$	6.859.572,98
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO - R\$	

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2021	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	1.232.380,76
1.3.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.2 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.3 5630-0 - CUSTEIO	363.592,29
1.3.4 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	867.907,37
1.3.5 5654-8 - INVESTIMENTO	881,09
<b>SALDO ANTERIOR (1+ 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>1.232.380,76</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - 5615-7 - CUSTEIO	15.806.999,55
2.2 Repasse - 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (C/A 5615-7)	37.338,13
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (C/A 5654-8)	0,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.937,13
2.5.1 Aporte para Caixa	6.000,00
2.5.2 Devolução do Saldo de Caixa	2.495,98
2.5.3 Reembolso de Despesas	2,90
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2+ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>15.854.773,69</b>
<b>3. TRANSFERÊNCIAS</b>	
3.1 Aporte para Caixa (-)	6.000,00
3.2 Devolução do Saldo de Caixa	2.495,98
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (3+ 3.1+3.2+3.3)</b>	<b>8.495,98</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	7.669.541,80
4.3 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO C/A 5654-8	0,00
4.4 Resgate Aplicação - Aplicação 3% C/A 5655-6	7.302,56
<b>TOTAL DOS RESGATES (4+ 4.1 + 4.2+4.3+4.4)</b>	<b>7.676.844,36</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	13.425.044,35
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>13.425.044,35</b>
5.3 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO C/A 5654-8	1.054.139,18
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>1.054.139,18</b>
5.4 Aplicação Financeira - APLICAÇÃO 3%	474.209,97
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3%</b>	<b>474.209,97</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5+ 5.1+5.2+5.3)</b>	<b>14.953.393,50</b>
<b>6. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>6.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
6.1.1 Pessoal	1.611.417,98
6.1.2 Serviços	5.806.177,96
6.1.3 Materiais e Insumos	364.122,92
6.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
6.1.5 Tributos - Impostos, Taxas e Contribuições	189.804,00
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	16.222,84
6.1.9 Encargos Sobre Folha de Pagamento	536.751,45
6.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	4.912,01
6.1.11 Adiantamentos	0,00
6.1.12 Rescisões trabalhistas	8.670,53
6.1.13 Aluguéis	800,00
6.1.14 Despesas com viagens	600,00
<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 + 6.1.4 + 6.2)</b>	<b>8.539.488,69</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 31/10/2021</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 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	6.139.342,25
8.3.4 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	1.340.592,47
8.3.5 5654-8 - INVESTIMENTO	1.059.234,94
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 8+ (1+2+3) - (5+6+7)</b>	<b>8.539.169,78</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9. Nota Explicativa: Os descontos não foram disponibilizados pela Secretária correspondentes a Glosa de Servidores cedidos, e, também da Glosa de Energia.	

ARALDO FRAZAO JUNIOR-47645946687

Assinado de forma digital por DENNER FERREIRA BORGES:8789401149

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

DENER FERREIRA BORGES:8789401149 41149

Assinado de forma digital por DENNER FERREIRA BORGES:8789401149

Rio Verde / GO, 25/01/2022