



SES
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/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 : CONTINUIDADE APÓS 18/09/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	
Relatório Financeiro Mensal	
Em Reais	
Competência: 09/2021	
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	1.445.982,39
1.3.1 5615-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.2 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.3 5630-0 - CUSTEIO	66.067,54
1.3.4 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	835.455,28
1.3.5 5654-8 - INVESTIMENTO	544.449,56
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.445.982,40
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - 5615-7 - CUSTEIO	1.644.685,80
2.2 Repasse - 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (C/A 5615-7)	6.293,38
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (C/A 5654-8)	0,00
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.802,42
2.5.1 Aporte para Caixa	6.710,73
2.5.2 Devolução do Saldo de Caixa	1.767,71
2.5.3 Reembolso de Despesas	9,80
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1.664.269,84
3. TRANSFERÊNCIAS	
3.1 Aporte para Caixa (1)	6.000,00
3.2 Devolução do Saldo de Caixa	1.767,71
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (3=3.1+3.2+3.3)	7.767,71
4. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5615-7	0,00
4.2 Resgate Aplicação - CUSTEIO C/A 5630-0	1.273.470,33
4.3 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO C/A 5654-8	543.290,00
4.4 Resgate aplicação - Aplicação 3% C/A 5655-6	20.506,09
TOTAL DOS RESGATES (4= 4.1 + 4.2+4.3+4.4)	1.837.266,42
5. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
5.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5615-7	0,00
5.2 Aplicação Financeira - CUSTEIO C/A 5630-0	1.569.721,34
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.569.721,34
5.3 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO C/A 5654-8	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
5.4 Aplicação Financeira - Aplicação 3% C/A 5655-6	49.340,58
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3%	49.340,58
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5= 5.1+5.2+5.3+5.4)	1.619.061,92
6. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
6.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
6.1.1 Pessoal	909,89
6.1.2 Serviços	600.647,61
6.1.3 Materiais e Insumos	383.213,81
6.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
6.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	234.577,63
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	136.607,88
6.1.9 Encargos Sobre Folha de Pagamento	467.791,17
6.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	21.768,44
6.1.11 Adiantamentos	3.300,00
6.1.12 Rescisões trabalhistas	20.487,34
6.1.13 Aluguéis	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+6.2)	1.870.103,77
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 Direito 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 30/09/2021	
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 Fio	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	363.592,29
8.3.4 5655-6 - APLICAÇÃO 3% REPASSE	867.907,37
8.3.5 5654-8 - INVESTIMENTO	881,09
SALDO BANCÁRIO FINAL = (1+2+3) - (4+6+7)	1.232.380,76
Fonte: Extratos bancários e Balancetes Contábeis	
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 Secretaria correspondentes a glosa de Servidores Cedidos e de energia.	

ARIALDO FRAZAO
JUNIOR:47645946687
Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinado de forma digital por ARIALDO FRAZAO JUNIOR:47645946687
Data: 2022.01.27 16:28:23 -0300

Assinatura do Contador:

Rio Verde / GO, 26/01/2022

DENER FERREIRA BORGES:8789 4041149
Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2022.01.28 09:37:16 -03'00'