



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 supervisores - 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 GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO IPGSE

CNPJ: 18.176.322/0001-51

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE URGÊNCIA 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\$

6.382.487,98

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: 07/2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	311,73
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	0,00
1.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO	0,00
1.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.2.4 C/C 6292-7 - CUSTEIO	268,01
1.2.5 C/C 6293-4 - CUSTEIO	0,00
1.2.6 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
1.2.7 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	43,72
1.3 Aplicações financeiras	4.787.011,32
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.578.704,89
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	154.178,63
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.054.127,79
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	<b>4.787.323,05</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - C/C 5615-7 - CUSTEIO	3.686.737,47
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.970,02
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	25.029,65
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	1.540,37
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 CUSTEIO	21.400,00
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	836,61
2.4 Aporte para Caixa	4.000,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	3.355,92
2.6 Reembolso de Despesas	165,45
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)</b>	<b>3.743.065,47</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	3.508.304,00
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	3.458.906,56
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	49.397,44
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>3.508.304,00</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	<b>7.251.369,47</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	2.347.602,11
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.237.000,00
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 - CUSTEIO	110.602,11
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>2.347.602,11</b>
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.347.602,11
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.508.304,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-1.160.701,89</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	977.773,33
5.1.2 Serviços	2.185.972,90
5.1.3 Materiais e Insumos	905.068,07
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	118.363,49
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.7 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
5.1.8 Outros: RÉCIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	0,00
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	602.267,20
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	19.721,19
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	49.397,44

5.1.13 Aluguéis	0,00
5.1.14 Despesas com Viagens	772,50
5.1.15 Custas Processuais	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8+5.1.9+5.1.10+5.1.11+5.1.12+5.1.13+5.1.14+5.1.15)</b>	<b>4.859.336,12</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	2.347.602,11
6.2. Aporte para Caixa (-)	4.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa	3.355,92
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>2.354.958,03</b>
<b>SALDO FINAL DO PERIODO</b>	<b>3.663.696,48</b>
<b>7.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
7.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
7.2.4 Outros (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
8.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2022</b>	
9.1 Caixa	0,00
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>44,13</b>
9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	0,00
9.2.2 C/C 5655-6 - CUSTEIO	0,00
9.2.3 C/C 5630-0 - CUSTEIO	0,00
9.2.4 C/C 5654-8 INVESTIMENTO	0,00
9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO	0,41
9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	0,72
9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO	43,00
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>3.663.652,35</b>
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.371.200,88
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	155.719,00
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.136.732,46
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)</b>	<b>3.663.696,48</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	0,00
<b>10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
10.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
10.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9.Nota Explicativa: Os descontos não foram disponibilizados pela Secretaria correspondentes a glosa de servidores cedidos e de energia	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

ARIALDO FRAZAO  
 JUNIOR:47645946687

Assinado de forma digital por ARIALDO FRAZAO JUNIOR:47645946687  
 Dados: 2022.08.11 14:16:01 -03'00'

Assinatura do Contador:

DENER FERREIRA  
 BORGES:878940  
 41149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149  
 Dados: 2022.08.12 09:51:26 -03'00'