



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
Competência: 09/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	44,13
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	0,00
1.2.4 C/C 6292-7 - CUSTEIO	0,41
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	0,72
1.2.8 C/C 6732-4 - CUSTEIO	43,00
1.3 Aplicações financeiras	4.060.752,54
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.665.675,49
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	157.480,95
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.237.596,09
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	4.060.796,67
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5615-7 - CUSTEIO	6.118.004,28
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.549,37
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	30.979,73
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	1.637,77
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	24.931,87
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.184,85
2.4 Aporte para Caixa	4.000,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	1.461,90
2.6 Reembolso de Despesas	2,90
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	6.183.203,30
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	4.906.228,76
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	4.857.237,02
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	48.991,74
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	4.906.228,76
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	11.089.432,06
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	5.825.295,61
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5630-0 - CUSTEIO	5.641.822,76
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 - CUSTEIO	183.472,85
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	5.825.295,61
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.825.295,61
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.906.228,76
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	919.066,85
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.069.357,48
5.1.2 Serviços	2.960.589,74
5.1.3 Materiais e Insumos	333.158,82
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	112.000,73
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: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	0,00
5.1.9 Encargos Sobre folha de Pagamento	669.856,34
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	18.157,13
5.1.11 Adiantamentos	0,00

5.1.12 Rescisões trabalhistas	49.059,01
5.1.13 Aluguéis	0,00
5.1.14 Despesas com Viagens	650,00
5.1.15 Custas Processuais	0,00
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)	5.212.829,25
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	5.825.295,61
6.2. Aporte para Caixa (-)	4.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa	1.461,90
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	5.830.757,51
SALDO FINAL DO PERÍODO	5.025.708,82
7.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)	0,00
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
8.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	0,00
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2022	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	44,13
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
9.3 Aplicações financeiras	5.025.664,69
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.469.536,89
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	159.118,72
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.397.009,07
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)	5.025.708,82
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	0,00
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
10.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
10.3 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	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

ARIALDO FRAZAO
 JUNIOR:47645946687

Assinado de forma digital por ARIALDO FRAZAO JUNIOR:47645946687
 Dados: 2022.10.06 10:29:34 -03'00'

Assinatura do Contador:

DENER FERREIRA BORGES:87894041149
 041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
 Dados: 2022.10.06 10:29:34 -03'00'