



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 GESTAO 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\$	6.382.487,98
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: 11/2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>38.704,83</b>
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	38.661,11
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
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>5.642.680,52</b>
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.375,63
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	571.104,82
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.386.362,20
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	108.565,60
1.3.8 C/A 5962-8 -	2.575.272,26
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	<b>5.681.385,35</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - C/C 5962-8 -</b>	<b>9.380.939,90</b>
<b>2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>82.022,83</b>
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	35.510,77
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	4.508,53
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	25.250,83
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6294-1	1.081,09
2.2.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8	15.671,33
2.2.7 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4	0,28
<b>2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>29.167,42</b>
<b>2.4 Aporte para Caixa</b>	<b>4.000,00</b>
<b>2.5 Devolução do Saldo de Caixa</b>	<b>1.898,73</b>
<b>2.6 Reembolso de Despesas</b>	<b>33,00</b>
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)</b>	<b>9.498.061,88</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO</b>	<b>9.278.564,10</b>
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	6.896.410,63
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	66.124,85
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	2.301.813,82
3.1.6 Resgate Aplicação - C/A 6732-4	14.214,80
<b>3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO</b>	<b>410.000,00</b>
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	410.000,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>9.688.564,10</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	<b>19.186.625,98</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>9.689.902,03</b>
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 5630-0 - CUSTEIO	9.380.939,90
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 6293-4 - CUSTEIO	294.747,61
4.1.4 Aplicação Financeira - C/A 6294-1	0,00
4.1.5 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	0,00
4.1.6 Aplicação Financeira - C/A 6732-4	14.214,52
<b>4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>272.294,29</b>
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	272.294,29
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>9.962.196,32</b>
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	9.962.196,32
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	9.688.564,10
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	23.488,36

<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>250.143,86</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	1.901.144,53
5.1.2 Serviços	5.936.875,48
5.1.3 Materiais e Insumos	380.369,44
5.1.4 Bloqueio Judicial	25.214,32
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	216.244,46
5.1.6 Encargos Sociais	10.062,58
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	655.442,80
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	0,00
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	46.403,96
5.1.13 Aluguéis	0,00
5.1.14 Despesas com Viagens	250,00
5.1.15 Custas Processuais	0,00
5.1.16 Despesas Bancárias	279,00
<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+5.1.16)</b>	<b>9.172.286,57</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	9.962.196,32
6.2. Aporte para Caixa (-)	4.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa	1.898,73
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>9.968.095,05</b>
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>5.977.773,57</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 30/11/2022</b>	
9.1 Caixa	0,00
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>2.926,36</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	2.881,36
9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	0,72
9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO	44,28
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>5.691.646,82</b>
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.506.824,42
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	434.939,91
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.640.235,79
9.3.6 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	109.646,69
9.3.7 C/A 5962-8	283.200,39
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)</b>	<b>5.977.773,57</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>
<b>9. Nota Explicativa: Os descontos não foram disponibilizados pela Secretaria correspondentes a glosa de servidores cedidos e de energia</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: