



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/TCCE - 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
Competência: 12/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	2.926,36
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	2.881,36
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	44,28
1.3 Aplicações financeiras	5.974.847,21
1.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
1.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	2.506.824,42
1.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
1.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	434.939,91
1.3.5 C/A 6292-7 - CUSTEIO	0,00
1.3.6 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.640.235,79
1.3.7 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	109.646,69
1.3.8 C/A 5962-8 -	283.200,39
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	5.977.773,57
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 5962-8 -	11.111.896,61
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.541,85
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5630-0 - CUSTEIO	18.815,56
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	4.687,79
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6293-4 - CUSTEIO	28.426,18
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6294-1	2.653,86
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5962-8	32.958,46
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	62.572,81
2.4 Aporte para Caixa	4.000,00
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	2.675,01
2.6 Reembolso de Despesas	11,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	11.268.697,28
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	7.770.317,66
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.264.151,36
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 6293-4 - CUSTEIO	65.150,93
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5962-8	6.441.015,37
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)	7.770.317,66
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	19.039.014,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	11.565.825,11
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6294-1	324.845,15
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 5962-8	11.240.979,96
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)	11.565.825,11
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	11.565.825,11
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.770.317,66
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	11.039,22
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	3.784.468,23
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.358.083,99
5.1.2 Serviços	4.141.489,82

5.1.3 Materiais e Insumos	718.592,68
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	22.877,19
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	1.056.377,95
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	17.674,97
5.1.11 Adiantamentos	0,00
5.1.12 Rescisões trabalhistas	52.444,73
5.1.13 Alugueis	0,00
5.1.14 Despesas com Viagens	912,50
5.1.15 Custas Processuais	0,00
5.1.16 Despesas Bancárias	684,00
5.1.17 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.706,20
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+5.1.17)	7.381.844,03
6. TRANSFERÊNCIAS	
6.1 Transferências para Conta Aplicação	11.565.825,11
6.2. Aporte para Caixa (-)	4.000,00
6.3. Devolução do Saldo de Caixa	2.675,01
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	11.572.500,12
SALDO FINAL DO PERÍODO	9.846.912,59
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 31/12/2022	
9.1 Caixa	0,00
9.2 Banco conta movimento	55,30
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	11,00
9.2.5 C/C 6292-7 - CUSTEIO	0,00
9.2.6 C/C 6294-1 - INVESTIMENTO	0,00
9.2.7 C/C 6732-4 - CUSTEIO	44,30
9.3 Aplicações financeiras	9.846.857,29
9.3.1 C/A 5616-5 - CUSTEIO	0,01
9.3.2 C/A 5630-0 - CUSTEIO	1.259.071,48
9.3.3 C/A 5655-6 - CUSTEIO (APLICAÇÃO 3%)	0,00
9.3.4 C/A 5654-8 - INVESTIMENTO	439.627,70
9.3.5 C/A 6293-4 - CUSTEIO	2.603.511,04
9.3.6 C/A 6294-1 - INVESTIMENTO	437.145,70
9.3.7 C/A 5962-8	5.107.501,36
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(5+6.2+6.3)	9.846.912,59
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
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 Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: