



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 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: 88/2022 EMERGENCIAL	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 05/10/2022	
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

Competência: 04/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 63.120,46
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 63.120,44
1.2.2 C/C 5962-8 - CUSTEIO	R\$ 0,01
1.2.3 C/C 6732-4 - CUSTEIO	R\$ -
1.2.4 C/C 5630-0 - CUSTEIO	R\$ -
1.2.5 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 0,01
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 6.289.428,99
1.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 2.526.494,19
1.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 222.712,48
1.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO	R\$ -
1.3.4 C/A 5962-8 - CUSTEIO	R\$ -
1.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$ 322,84
1.3.6 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 3.539.899,47
1.3.7 C/A 5616-5 - CUSTEIO	R\$ 0,01
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 6.352.549,45
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 3.419.073,70
2.2 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 52.355,22
2.2.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 24,57
2.2.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/FLEX)	R\$ 24.779,39
2.2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 25.841,04
2.2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 1.710,16
2.2.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (AUTO MAX)	R\$ 0,06
2.3 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 49.983,39
2.4 Aporte para Caixa	R\$ -
2.5 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.6 Reembolso de Despesas	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	R\$ 3.521.412,31
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 5.331.941,77
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 5.331.941,77
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 5.331.941,77
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 8.853.354,08
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 2.969.505,69
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 2.918.669,34
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 50.836,35
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$ 2.969.505,69
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 2.969.505,69
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 5.331.941,77
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 2.362.436,08

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.348.783,73
5.1.2 Serviços	R\$	2.549.233,80
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	810.576,25
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	69.058,51
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	78.273,20
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	783.605,74
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	135.550,09
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	18.270,01
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	39.917,05
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	1.200,60
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	7.245,82
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.14)	R\$	5.841.714,80
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	2.969.505,69
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	319,42
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	2.969.825,11
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	4.031.927,54
7.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
7.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
7.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.2.4 Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7.2= 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + 7.2.4)	R\$	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)	R\$	-
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	-
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2024		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	52.579,41
9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R\$	13.379,40
9.2.2 C/C 5962-8 - CUSTEIO	R\$	-
9.2.3 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$	39.200,00
9.2.4 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	0,01
9.3 Aplicações financeiras	R\$	3.979.348,13
9.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$	139.062,79
9.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	275.259,00
9.3.3 C/A 5630-0 - CUSTEIO	R\$	-
9.3.4 C/A 5962-8 - CUSTEIO	R\$	-
9.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$	322,90
9.3.6 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$	3.564.703,43
9.3.7 C/A 5616-5 - CUSTEIO	R\$	0,01
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	4.031.927,54
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: