



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 GESTÃO 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: 05/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 52.579,41
1.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 13.379,40
1.2.2 C/C 5962-8 - CUSTEIO	R\$ -
1.2.3 C/C 6732-4 - CUSTEIO	R\$ -
1.2.4 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 39.200,00
1.2.5 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 0,01
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 3.979.348,13
1.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 139.062,79
1.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 275.259,00
1.3.3 C/A 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ -
1.3.4 C/A 5962-8 - CUSTEIO	R\$ -
1.3.5 C/A 6732-4 - CUSTEIO	R\$ 322,90
1.3.6 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 3.564.703,43
1.3.7 C/A 5616-5 - CUSTEIO	R\$ 0,01
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 4.031.927,54
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - C/C 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 7.027.724,35
2.2 Repasse - C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$ 3.366,00
2.3 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 47.933,39
2.3.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 10.257,87
2.3.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/FLEX)	R\$ 12.343,00
2.3.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 23.367,18
2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ 1.965,29
2.3.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/A 6732-4 - CUSTEIO (AUTO MAX)	R\$ 0,05
2.4 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ -
2.5 Aporte para Caixa	R\$ -
2.6 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.7 Reembolso de Despesas	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 7.079.023,74
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 8.872.734,45
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 5.295.702,62
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 3.413,76
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 5615-7 - CUSTEIO (CDB/FLEX)	R\$ 3.573.618,07
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 8.872.734,45
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 15.951.758,19
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 9.978.164,77
4.1.1 Aplicação Financeira - C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$ 6.404.588,77
4.1.2 Aplicação Financeira - C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
4.1.3 Aplicação Financeira - C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$ 3.573.576,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$ 9.978.164,77
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 9.978.164,77
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 8.872.734,45
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ 26,86
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 1.105.403,46

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.337.645,79
5.1.2 Serviços	R\$	2.898.173,94
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	700.888,77
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	39.499,69
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	48.853,50
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	784.237,19
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	128.226,71
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	16.866,38
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	13.366,24
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	1.172,50
5.1.13 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.14 Reembolso de Despesas (-)	R\$	5.637,07
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.14)	R\$	5.974.567,78
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	9.978.164,77
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	1.268,64
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	9.979.433,41
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	5.135.088,00
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	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 31/05/2024		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	3.366,01
9.2.1 C/C 5615-7 - CUSTEIO	R\$	-
9.2.2 C/C 5962-8 - CUSTEIO	R\$	-
9.2.3 C/C 6957-4 - INVESTIMENTO	R\$	3.366,00
9.2.4 C/C 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	0,01
9.3 Aplicações financeiras	R\$	5.131.721,99
9.3.1 C/A 6956-6 - CUSTEIO	R\$	1.271.316,12
9.3.2 C/A 6958-2 - APLICAÇÃO 3%	R\$	277.224,29
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\$	322,95
9.3.6 C/A 5615-7 - CUSTEIO	R\$	3.582.858,62
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\$	5.135.088,00
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\$	-
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: