



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 BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA - IBGC	
CNPJ: 21.236.845/0001-50.	
NOME DA UNIDADE GERIDA: POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIÁS	
CNPJ: 21.236.845/0004-01.	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 005/2022 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 12/01/2022 E TÉRMINO 11/01/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	2.165.604,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	109,59
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	30,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	673.255,13
SALDO ANTERIOR	673.394,72
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4230-8 / ITAU 99525-6	2.769.505,51
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.338.536,21
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras	20.895,45
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS	552,87
TOTAL DE ENTRADAS	4.129.490,04
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6	2.373.809,26
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	2.373.809,26
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6	2.694.911,29
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	2.694.911,29
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.338.536,21
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.338.536,21
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.033.447,50
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	318.915,91
5.1.2 Serviços	1.046.459,69
5.1.3 Materiais e Insumos	66.782,57
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	106.892,86
5.1.6 Encargos Sociais	173.977,04
5.1.7 Despesa Administrativa O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	65.421,68
5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS	562,00
5.1.9 Outros - Serviços Públicos	4.935,60
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.783.947,35
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	670.327,50
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	670.327,50
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	2.454.274,85
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	30,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.348.579,91
SALDO BANCÁRIO FINAL :	2.348.609,91
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	26.549,25
8.4 Glosa - Vigilância	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	26.549,25
9. Nota Explicativa:	

Goiânia, 31 de dezembro de 2022

Assinatura do Responsável pela Área Financeira:

ADRIANO SALLES AMADEU
GERENTE FINANCEIRO

LUDEMILLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA
PRESIDENTE

Assinatura do Contador:

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 013331