



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: INÍCIO: 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

|  | Em Reais            |
|--|---------------------|
| <b>Competência: 01/2023</b>  |                     |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>  |                     |
| 1.1 Caixa  | 0,00                |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO   | 30,00               |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO  | 2.348.579,91        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  | <b>2.348.609,91</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                     |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4230-8 / ITAU 99525-6  | 2.065.604,84        |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO   | 0,00                |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras   | 18.828,84           |
| 2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS  | 15.235,12           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>   | <b>2.099.668,80</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                     |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6  | 2.136.262,11        |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO   | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RESGATES</b>  | <b>2.136.262,11</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                     |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6   | 2.082.166,02        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>   | <b>2.082.166,02</b> |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO  | 0,00                |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>2.082.166,02</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                     |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   |                     |
| 5.1.1 Pessoal  | 229.990,60          |
| 5.1.2 Serviços   | 1.551.971,32        |
| 5.1.3 Materiais e Insumos  | 38.125,57           |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial  | 0,00                |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições  | 106.148,73          |
| 5.1.6 Encargos Sociais   | 152.163,11          |
| 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). | 56.495,57           |
| 5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS  | 0,00                |
| 5.1.9 Outros - Serviços Públicos   | 4.935,60            |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>   | <b>2.139.830,50</b> |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>   |                     |
| 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  | 0,00                |
| 5.2.4 Outros   | 0,00                |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>  | <b>2.139.830,50</b> |
| <b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>   |                     |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO   | 0,00                |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO   | 0,00                |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2023</b>   |                     |
| 7.1 Caixa  | 33,86               |
| 7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO  | 22,81               |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO  | 2.308.391,54        |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL:</b>   | <b>2.308.448,21</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.  |                     |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>  |                     |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos   | 0,00                |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas  | 0,00                |
| 8.3 Glosa - Fatura Enel  | 24.878,22           |
| 8.4 Glosa - Vigilância   | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>  | <b>24.878,22</b>    |
| 9. Nota Explicativa:   |                     |

Goiânia, 31 de janeiro de 2023

Assinatura do Responsável pela Área Financeira:

ADRIANO SALLES AMADEU  
GERENTE FINANCEIRO

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA  
PRESIDENTE

Assinatura do Contador:

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 20789/0