



## 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
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
Em Reais	
<b>Competência: 03/2023</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	3.064.573,42
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.064.603,42</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4230-8 / ITAU 99525-6	2.104.804,84
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras	40.044,74
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS	1.771,01
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.146.620,59</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6	1.365.061,95
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>1.365.061,95</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6	2.106.828,91
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>2.106.828,91</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>2.106.828,91</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	230.643,43
5.1.2 Serviços	813.861,13
5.1.3 Materiais e Insumos	46.649,36
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	80.455,22
5.1.6 Encargos Sociais	102.532,41
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).	52.274,85
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>1.331.352,00</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	36.789,20
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>36.789,20</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.368.141,20</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 28/02/2023</b>	
7.1 Caixa	154,80
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.842.908,01
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>3.843.082,81</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 - Despacho Nº 63/2023 - SES/CGCC/GAAL (Processo 201700010019675)	26.349,27
8.4 Glosa - Vigilância	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>26.349,27</b>
9. Nota Explicativa:	

Goiânia, 31 de março 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