

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 | |
| Competência: 11/2022 | Em Reais |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 0,00 |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 30,00 |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 1.359.153,57 |
| SALDO ANTERIOR | 1.359.183,57 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4230-8 / ITAU 99525-6 | 1.038.947,41 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 0,00 |
| 2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS | 106.057,13 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 1.145.004,54 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6 | 1.824.148,71 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES | 1.824.148,71 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6 | 1.132.377,85 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | 1.132.377,85 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.132.377,85 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 272.806,77 |
| 5.1.2 Serviços | 1.192.225,34 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 44.485,52 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 145.804,46 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 109.004,49 |
| 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). | 60.975,21 |
| 5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS | 556,00 |
| 5.1.9 Outros - Serviços Públicos | 4.935,60 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 1.830.793,39 |
| 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 | 0,00 |
| 5.2.4 Outros | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS | 1.830.793,39 |
| 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 30/11/2022 | |
| 7.1 Caixa | 109,59 |
| 7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 30,00 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 673.255,13 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 673.394,72 |
| 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 (Despacho nº 253/2022-SES/CGCC/GAAL - processo 201700010019675) | 24.058,43 |
| 8.4 Glosa - Vigilância | 0,00 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 24.058,43 |
| 9. Nota Explicativa: A Criação do CNPJ da unidade é de competência do Parceiro Público e encontra-se em fase de cadastro. | |

Assinatura do Responsável pela Área Financeira:

ADRIANO SALLES AMADEU
GERENTE FINANCEIRO

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA
PRESIDENTE

Assinatura do Contador:

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

Goiânia, 30 de Novembro de 2022