

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: 08/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.176.649,13
SALDO ANTERIOR	6.176.669,13
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4230-8 / ITAU 99525-6	1.545.166,29
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras	59.004,24
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS	13.040,65
TOTAL DE ENTRADAS	1.617.211,18
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6	1.974.134,14
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	1.974.134,14
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6	1.558.387,14
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.558.387,14
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.558.387,14
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	245.090,90
5.1.2 Serviços	1.275.133,86
5.1.3 Materiais e Insumos	162.874,22
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	100.356,78
5.1.6 Encargos Sociais	137.209,30
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).	57.692,99
5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00
5.1.9 Outros - Serviços Públicos	5.281,20
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.983.639,25
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	1.983.639,25
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 31/08/2023	
7.1 Caixa	1.048,82
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.809.172,24
SALDO BANCÁRIO FINAL:	5.810.241,06
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 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (Processo 201700010019675)	23.306,03
8.4 Glosa - Vigilância	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	23.306,03
9. Nota Explicativa:	

Goiânia, 31 de agosto 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