

### 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 superiores -  
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: HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ	
CNPJ: 21.236.845/0008-27	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 43/2022 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO: 13/06/2022 E TÉRMINO 12/06/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	3.688.301,27
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
Competência: 03/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO, INVESTIMENTO e FUNDO RESCISÓRIO	30,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO, INVESTIMENTO e FUNDO RESCISÓRIO	904.892,72
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>904.922,72</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4292-8 / ITAU 99265-9	3.588.301,27
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras	17.221,45
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS	9.873,67
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>3.615.396,39</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO CEF 4292-8 / ITAU 99265-9	5.168.516,12
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>5.168.516,12</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4292-8 / ITAU 99265-9	5.156.841,70
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>5.156.841,70</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>5.156.841,70</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	556.112,13
5.1.2 Serviços	1.762.466,14
5.1.3 Materiais e Insumos	665.238,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	224.766,80
5.1.6 Encargos Sociais	308.650,19
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).	87.124,76
5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00
5.1.8 Outros - SERVIÇOS PÚBLICOS	13.818,65
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>3.618.177,21</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>3.618.177,21</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 31/03/2023</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO, INVESTIMENTO e FUNDO RESCISÓRIO	37,64
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO, INVESTIMENTO e FUNDO RESCISÓRIO	902.104,26
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>902.141,90</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	
8.3 Glosa - Fatura Enel - Fevereiro de 2023 - Despacho 63/2023 - SES/CGCC/GAAL (processo 2017000100119675).	36.279,44
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>36.279,44</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