

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: HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ	
CNPJ: (*)	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 43/2022 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 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
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	10,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.736.461,82
SALDO ANTERIOR	1.736.471,82
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4292-8 / ITAU 99265-9	1.857.100,02
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras	10.949,13
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS	76.456,80
TOTAL DE ENTRADAS	1.944.505,95
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO CEF 4292-8 / ITAU 99265-9	7.588.483,22
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	7.588.483,22
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4292-8 / ITAU 99265-9	6.496.078,26
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	6.496.078,26
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.496.078,26
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	618.915,39
5.1.2 Serviços	1.594.348,04
5.1.3 Materiais e Insumos	252.481,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	193.831,20
5.1.6 Encargos Sociais	253.962,67
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 – PGEI).	101.625,36
5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00
5.1.8 Outros - SERVIÇOS PÚBLICOS	20.687,04
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	3.035.851,20
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	3.035.851,20
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	0,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	645.106,57
SALDO BANCÁRIO FINAL :	645.126,57
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF	
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 - 201700010019675)	39.979,10
TOTAL DAS GLOSAS	39.979,10
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

LUDEMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA
PRESIDENTE

Assinatura do Contador:

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Goiânia, 30 de Novembro de 2022