

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: 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
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: 06/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO, INVESTIMENTO e FUNDO RESCISÓRIO	53,21
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO, INVESTIMENTO e FUNDO RESCISÓRIO	1.267.605,17
SALDO ANTERIOR	1.267.658,38
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4292-8 / ITAU 99265-9 / ITAU 99078-6	3.653.625,73
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	107.520,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras	13.573,19
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS	12,78
TOTAL DE ENTRADAS	3.774.731,70
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO CEF 4292-8 / ITAU 99265-9 / ITAU 99078-6	6.459.054,72
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	6.459.054,72
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4292-8 / ITAU 99265-9 / ITAU 99078-6	5.589.397,58
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	5.589.397,58
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	107.520,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	107.520,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.696.917,58
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	753.282,25
5.1.2 Serviços	2.663.520,93
5.1.3 Materiais e Insumos	424.035,91
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	212.552,97
5.1.6 Encargos Sociais	341.061,28
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).	116.336,11
5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00
5.1.8 Outros - SERVIÇOS PÚBLICOS	20.819,27
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	4.531.608,72
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	4.531.608,72
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 30/06/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO, INVESTIMENTO e FUNDO RESCISÓRIO	30,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO, INVESTIMENTO e FUNDO RESCISÓRIO	510.751,36
SALDO BANCÁRIO FINAL :	510.781,36
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	
8.3 Glosa - Fatura Enel Despacho nº 137/2023 SES/CGCC/GAAL (Processo 201700010019675)	32.994,29
TOTAL DAS GLOSAS	
9. Nota Explicativa:	

Goiânia, 30 de junho 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