

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: 09/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	938,70
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	30,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.975.820,06
SALDO ANTERIOR	2.976.788,76
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4230-8 / ITAU 99525-6	78.958,47
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	53.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras	17.473,89
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS	802,07
TOTAL DE ENTRADAS	150.234,43
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6	1.778.709,57
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	1.778.709,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6	80.193,22
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	80.193,22
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	53.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	53.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.193,22
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	192.056,36
5.1.2 Serviços	1.234.746,89
5.1.3 Materiais e Insumos	39.002,03
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	140.042,95
5.1.6 Encargos Sociais	106.001,97
5.1.7 Despesa Administrativa U.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.V da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - RCF)	61.968,15
5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00
5.1.9 Outros - Serviços Públicos	9.977,77
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.783.796,12
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	1.783.796,12
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 30/09/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	30,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.343.197,07
SALDO BANCÁRIO FINAL :	1.343.227,07
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	0,00
8.4 Glosa - Vigilância	20.912,15
TOTAL DAS GLOSAS	20.912,15
9.Nota Explicativa: A Criação do CNPJ da unidade é de competência do Parceiro Público e encontra-se em fase de cadastro.	

Goiânia, 30 de Setembro de 2022

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