

## 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: 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                |
| <b>Relatório Financeiro Mensal</b>   |                     |
| <b>Competência: 10/2023</b>  | <b>Em Reais</b>     |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>  |                     |
| 1.1 Caixa  | 0,00                |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO   | 1.103,82            |
| 1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO  | 6.766.312,23        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  | <b>6.767.416,05</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                     |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4230-8 / ITAU 99525-6  | 2.218.502,45        |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO   | 0,00                |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras   | 67.322,91           |
| 2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS  | 17.880,66           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>   | <b>2.303.706,02</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                     |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6  | 1.804.000,83        |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO   | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RESGATES</b>  | <b>1.804.000,83</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                     |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4230-8 / ITAU 99525-6   | 2.235.099,62        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>   | <b>2.235.099,62</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>2.235.099,62</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                     |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   |                     |
| 5.1.1 Pessoal  | 274.618,79          |
| 5.1.2 Serviços   | 1.192.806,26        |
| 5.1.3 Materiais e Insumos  | 24.573,17           |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial  | 0,00                |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições  | 87.310,75           |
| 5.1.6 Encargos Sociais   | 148.172,97          |
| 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). | 45.921,66           |
| 5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS  | 14.946,93           |
| 5.1.9 Outros - Serviços Públicos   | 5.399,49            |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>   | <b>1.793.750,02</b> |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>   |                     |
| 5.2.1 Aquisições de Bens   | 0,00                |
| 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados  | 26.570,00           |
| 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software  | 0,00                |
| 5.2.4 Outros   | 0,00                |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>  | <b>26.570,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>  | <b>1.820.320,02</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 31/10/2023</b>   |                     |
| 7.1 Caixa  | 242,56              |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO   | 30,00               |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO  | 7.250.529,49        |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL:</b>   | <b>7.250.802,05</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.  |                     |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>  |                     |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos   | 0,00                |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas  | 0,00                |
| 8.3 Glosa - Fatura Enel - Despacho Nº 280/2023 - SES/CGCC/GAAL (Processo 201700010019675)  | 26.091,22           |
| 8.4 Glosa - Vigilância   | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>  | <b>26.091,22</b>    |
| 9. Nota Explicativa:   |                     |

Goiânia, 30 de outubro 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