SUS — SES Secretaria de Estado da Saúde — GOIÁS É POR VOCÊ QUE A GENTE FAZ — GOVERNO DO ESTADO

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 REGIONAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS (HCAMP ITUMBIARA).	
CNPJ: 21.236.845/0006-65	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 038/2022 - SES - REGULAR	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 01/06/2022 A 31/05/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	13.942.515,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2023	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.962.583,89
SALDO ANTERIOR	**1.962.603,89**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO CEF 4293-6 / ITAU 99312-9	8.780.312,87
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras	22.957,82
2.5 Outras entradas - (REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS/EMPRÉSTIMO)	6.094,19
TOTAL DE ENTRADAS	**8.809.364,88**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 4293-6 / ITAU 99312-9	5.180.899,40
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	**5.180.899,40**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4293-6 / ITAU 99312-9	5.543.684,31
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**5.543.684,31**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**0,00**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**5.543.684,31**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.172.601,37
5.1.2 Serviços	5.431.061,52
5.1.3 Materiais e Insumos	362.677,34
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	505.235,42
5.1.6 Encargos Sociais	621.734,50
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).	330.336,11
5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS	882,80
5.1.9 Outros - Serviços Públicos	10.172,72
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**8.434.701,78**
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	**8.434.701,78**
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 28/02/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.337.246,99
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**2.337.266,99**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio 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	**89.286,07**
8.4 Glosa - Outras (Dedução ref. Serviços não prestados ainda (Despacho 867/2022-SES/GAOS, processo 202000010037536-pasta X)	**5.012.136,33**
TOTAL DAS GLOSAS	**5.101.422,40**
9.Nota Explicativa:	

Goiânia, 28 de fevereiro de 2023

Assinatura do Responsável pela Área Financeira:

ADRIANO SALLES AMADEU:56642911172 — Assinado de forma digital por ADRIANO SALLES AMADEU:56642911172

ADRIANO SALLES AMADEU
GERENTE FINANCEIRO

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA:88163695153 — Assinado de forma digital por LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA:88163695153

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA
PRESIDENTE

Assinatura do Contador:

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA:00585267146 — Assinado de forma digital por LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA:00585267146

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 20789/0