

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO

Competência: FEVEREIRO/2020

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA	4
2.1. Movimentação contábil	4
2.2. Movimentação financeira	4
3. CUSTOS.....	5
5. ANEXOS.....	7

1. INTRODUÇÃO

Em consonância com o Contrato de Gestão 1095/2018 - SEL, firmado entre o Município de Aparecida de Goiânia e o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, para a gestão do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia-HMAP localizada na Avenida V-005, áreas 1- 4, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia –GO, faz-se nesta oportunidade em atendimento a Cláusula Segunda item 2.1 do Contrato de Gestão.

Este relatório possui dados referentes à movimentação Contábil e financeira, acompanhado à análise crítica de cada item composto.



2. MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

2.1. Movimentação contábil

No ANEXO I – Balancete 02/2020 temos registro de toda a contabilidade referente a Fevereiro de 2020.

2.2. Movimentação financeira

Dentro da competência Fevereiro/2020, houve repasse de recursos financeiros ao IBGH. No ANEXO II - Extratos Bancários: Conta Corrente e Aplicação, consta todas as movimentações financeiras ocorridas no período.

ANEXO III – Relação de Pagamentos e o ANEXO IV – Demonstrativo de Resultados, discriminam todas as movimentações devidamente identificadas, demonstrando toda a conciliação bancária, sendo:

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA DO PAGAMENTO	Nº DOC.	FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR
-------------------	---------	------------	----------	-------

- Data do pagamento – a data da realização do pagamento;
- Nº Doc. – Identificação da despesa;
- Fornecedor – Descrição do fornecedor/despesa
- Natureza – Classificação da despesa (usada para classificar as despesas no fluxo de caixa); e
- Valor – Identificação do valor movimentado.

ANEXO V – Comprovantes de pagamento e notas fiscais apresenta todas as despesas pagas no período de Fevereiro/2020, podendo ser confrontadas com os Extratos bancários e a Relação de Pagamentos, o dos anexos II e III, respectivamente.

AS

3. CUSTOS

A Gestão de Custos da Unidade é realizada em parceria com a PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA, atendendo ao Anexo: Termo de Referência do Contrato de Gestão 1095/2018 – SEL.

4. ANÁLISE CRÍTICA E CONSIDERAÇÕES

O contrato de gestão foi firmado entre o IBGH e a Município de Aparecida de Goiânia em 12 de Dezembro 2018. Em 28 de Dezembro de 2018 ocorreu o repasse para despesas pré-operacionais, no valor de R\$ 870.041,06 (oitocentos e setenta mil, quarenta e um reais e seis centavos).

O repasse de referência JANEIRO/2019, foi realizado em 07 de Março de 2019 no valor de R\$ 2.129.958,94 (dois milhões, cento e vinte nove mil, novecentos e cinquenta oito reais e noventa e quatro centavos) e em 05 de Abril R\$ 887.087,29 (oitocentos e oitenta sete mil, oitenta sete reais e vinte e nove centavos), totalizando R\$ 3.017.046,23 (três milhões, dezessete mil e quarenta e seis reais e vinte e três centavos).

O repasse de referência FEVEREIRO/2019, foi realizado no dia 10 de Abril de 2019 no valor total de R\$ 3.017.046,23 (três milhões e dezessete e quarenta e seis mil reais e vinte e três centavos).

O repasse de referência MARÇO/2019, foi realizado nos dias 03 de Maio de 2019 no valor total de R\$ 3.017.046,23 (três milhões, dezessete mil e quarenta e seis reais e vinte e três centavos).

O repasse de referência ABRIL/2019, foi realizado em 06 de Junho de 2019 no valor total de R\$ 3.017.046,23 (três milhões, dezessete mil e quarenta e seis reais e vinte e três centavos).

O repasse de referência MAIO/2019, foi realizado em 27 de Junho de 2019 no valor total de R\$ 4.297.836,36 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos). Neste mês ocorreu a implantação da Pediatria.

O repasse de referência JUNHO/2019, foi realizado em 30 de Julho de 2019 no valor total de R\$ 4.297.836,36 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).



O repasse de referência JULHO/2019, foi realizado em 19 de Agosto de 2019 no valor total de R\$ 4.297.836,36 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

O repasse de referência AGOSTO/2019, foi realizado em 25 de Setembro de 2019 no valor total de R\$ 4.297.836,36 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos). Dia 10 de Setembro de 2019 foi realizado o valor de R\$ 225.982,00 (duzentos e vinte cinco mil novecentos e oitenta dois reais), destinado para a instalação da Ressonância Magnética.

O repasse de referência SETEMBRO/2019, foi realizado em 07 de Outubro de 2019 no valor total de R\$ 3.531.533,87 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil e quinhentos e trinta e três reais e oitenta sete centavos) e o valor de R\$ 766.302,49 (setecentos e sessenta e seis mil trezentos e dois reais e quarenta nove centavos).

O repasse de referência OUTUBRO/2019, foi realizado em 07 de Novembro de 2019 no valor total de 4.297.836,36 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

O repasse de referência NOVEMBRO/2019, foi realizado em 05 de Dezembro de 2019 no valor total de 4.297.836,36 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

O repasse de referência DEZEMBRO/2019, foi realizado em 23 de Dezembro de 2019 no valor total de 4.297.836,36 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

O repasse de referência JANEIRO/2020, foi realizado em 22 de Janeiro de 2020 no valor total de 4.297.836,36 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

O repasse de referência FEVEREIRO/2020, foi realizado em 13 de Fevereiro de 2020 no valor total de 5.577.799,66 (cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil e setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

AS

5. ANEXOS

- ANEXO I - Balancete;
- ANEXO II - Extratos Bancários: Conta Corrente e Aplicação;
- ANEXO III - Relação de Pagamentos;
- ANEXO IV - Demonstrativo de Resultados;
- ANEXO V - Comprovantes de Pagamentos.

Aparecida de Goiânia, 17 de março de 2020.



Lázara Maria de Araújo Mundim de Souza
Superintendente Executiva
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar