



Secretaria
de Estado
da Saúde



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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR

CNPJ: 20.288.745/0002-96

NOME DA UNIDADE GERIDA: COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL - CRE

CNPJ: 02.529.964/0001-57

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº 098/2018-SES/GO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 07/11/2018 E TERMINO: 05/11/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO 1.843.527,92

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Em Reais

Competência: 01/2022

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 0,00

1.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio 0,00

1.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio 10.926.206,08

SALDO ANTERIOR 10.926.206,08

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 2.127.981,40

2.2 Repasse - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeira / CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 68.343,61

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira / INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 0,00

2.5 Outras Entradas / Devolução Saldo de Caixa 0,00

TOTAL DE ENTRADAS 2.196.325,01

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 1.615.660,66

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 0,00

TOTAL DOS RESGATES 1.615.660,66

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 0,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 618.984,46

5.1.2 Serviços 504.930,74

5.1.3 Materiais e Insumos 6.158,74

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 180.374,99

5.1.6 Encargos Sociais 318.118,34

5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE) 0,00

5.1.8 Outros (Aporte para Caixa) 4.000,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 1.632.567,27

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 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 1.632.567,27

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 31/01/2022

7.1 Caixa

7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio

7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	
SALDO BANCÁRIO FINAL	11.489.963,82
Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil	
	8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	404.927,18
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	15.886,07
TOTAL DAS GLOSAS	420.813,25
9. Nota Explicativa	
	Goiânia, 01 de fevereiro de 2022
Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	
Assinatura do Contador: THALLES BATISTA CAIXETA	