



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 superiores - 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: INICIO: 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
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Em Reais</b>	
<b>Competência: 02/2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	2,00
1.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	1.111.072,79
1.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.378.889,03
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.489.963,82</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	676.597,92
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	77.144,65
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	2,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>753.744,57</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	764.827,50
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>764.827,50</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	900.000,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>900.000,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>900.000,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	663.106,31
5.1.2 Serviços	485.783,14
5.1.3 Materiais e Insumos	2.448,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	169.880,10
5.1.6 Encargos Sociais	328.030,66
Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)	3.000,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>1.652.248,21</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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

<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.652.248,21</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 28/02/2022</b>	
7.1 Caixa	252,00
7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	0,00
7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.591.206,18
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>10.591.458,18</b>

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	356.126,79
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	14.554,10
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>370.680,89</b>

**9. Nota Explicativa**

	<b>Goiânia, 02 de fevereiro de 2022</b>
Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	
Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	