



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 3.3/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
Relatório Financeiro Mensal	
Em Reais	
Competência: 05/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	1.239.065,49
1.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.050.620,07
SALDO ANTERIOR	11.289.685,56
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	1.711.699,41
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	33.659,70
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	19,02
TOTAL DE ENTRADAS	1.745.378,13
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	105.888,92
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
TOTAL DOS RESGATES	105.888,92
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	632.200,40
5.1.2 Serviços	509.499,17
5.1.3 Materiais e Insumos	3.145,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	148.603,43
5.1.6 Encargos Sociais	303.848,12
Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	0,00
5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)	3.500,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	1.600.796,12
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	1.600.796,12
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 31/03/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	1.455.876,72
7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	9.978.390,85
SALDO BANCÁRIO FINAL	11.434.267,57

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	353.271,46
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	14.978,99
TOTAL DAS GLOSAS	368.250,45
9. Nota Explicativa	
	Goiânia, 06 de junho de 2022
Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS	
Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	