



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

#### Relatório Financeiro Mensal

Em Reais

Competência: 07/2022

#### 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

9.826.714,80

**SALDO ANTERIOR**

**9.826.714,80**

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

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

1.743.691,77

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

98.176,86

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**

**1.841.868,63**

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

0,00

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

0,00

**TOTAL DOS RESGATES**

**0,00**

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

109.096,00

**TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO**

**109.096,00**

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**

**109.096,00**

#### 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal

642.744,17

5.1.2 Serviços

527.540,10

5.1.3 Materiais e Insumos

3.922,50

5.1.4 Bloqueio Judicial

0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

148.987,61

5.1.6 Encargos Sociais

308.400,76

Padrão do Contrato de Gestão - PGE)

0,00

5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)

3.000,00

**TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO**

**1.634.595,14**

##### 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

<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.634.595,14</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 31/07/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	0,63
7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.033.987,66
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>10.033.988,29</b>

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	334.181,17
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	10.063,52
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>344.244,69</b>

**9. Nota Explicativa**

	<b>Goiânia, 05 de agosto de 2022</b>
Assinatura do Responsável pela Área Financeira: HERNANI VAZ KRUGER	
Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO	