



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: 08/2022

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

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

0,63

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

10.033.987,66

SALDO ANTERIOR

10.033.988,29

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

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

2.742.811,15

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

100.135,40

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

2.842.946,55

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

1.840.551,65

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

0,00

TOTAL DOS RESGATES

1.840.551,65

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

1.499.027,92

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

1.499.027,92

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

1.499.027,92

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal

729.690,70

5.1.2 Serviços

553.652,28

5.1.3 Materiais e Insumos

58.123,25

5.1.4 Bloqueio Judicial

0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

149.805,07

5.1.6 Encargos Sociais

349.039,19

Padrão do Contrato de Gestão - PGE)

0,00

5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)

4.000,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO

1.844.310,49

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 | 1.844.310,49 |
| 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 31/08/2022 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio | 1.240.025,02 |
| 7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio | 9.792.599,33 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL | 11.032.624,35 |

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil

| | |
|--|-------------------|
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - Servidores Cedidos | 316.208,63 |
| 8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas | 0,00 |
| 8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia) | 9.714,33 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 325.922,96 |

9. Nota Explicativa

| | |
|--|--|
| | Goiânia, 05 de setembro de 2022 |
| | |
| | |
| Assinatura do Responsável pela Área Financeira: HERNANI VAZ KRUGER | |
| | |
| | |
| Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO | |
| | |