



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

ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 20.288.745/0002-96

UNIDADE GERIDA: COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL - CRE

CNPJ: 02.529.964/0001-57

CONTRATO DE GESTÃO Nº 098/2018-SES/GO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 07/11/2018 A 05/11/2022

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

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2021

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	583.476,77
1.3 Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	11.934.962,42
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.518.439,19</b>

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - Custeio / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	173.339,95
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	79.473,27
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira / Investimento / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-	0,00
2.5 Outras Informações / Devolução Saldo de Caixa	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>252.813,22</b>

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - Custeio / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	1.088.229,61
3.2 Resgate Aplicação - Investimento / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>1.088.229,61</b>

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - Custeio / Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>0,00</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>0,00</b>

#### 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	734.997,94
---------------	------------

5.1.2 Serviços	496.967,80
5.1.3 Materiais e Insumos	20.591,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	137.365,19
5.1.6 Encargos Sociais	451.124,40
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>1.845.046,33</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>1.845.046,33</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</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 / Custeio	0,00
7.3 Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.926.206,08
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>10.926.206,08</b>

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil, sipef

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	449.328,36
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	12.334,91
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>461.663,27</b>
<b>9. Nota Explicativa</b>	

Goiânia, 03 de Janeiro de 2022

Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS

Assinatura do Contador: THALLES BATISTA CAIXETA