



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: 04/2022

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

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

1.196.256,84

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

10.507.153,36

SALDO ANTERIOR

11.703.410,20

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

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

1.243.527,92

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

70.147,09

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

1.313.675,01

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

526.680,38

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

0,00

TOTAL DOS RESGATES

526.680,38

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

715.762,50

5.1.2 Serviços

512.057,94

5.1.3 Materiais e Insumos

2.865,00

5.1.4 Bloqueio Judicial

10.986,80

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

140.198,09

5.1.6 Encargos Sociais

341.960,24

Padrão do Contrato de Gestão - PGE)

0,00

5.1.8 Outros (Aporte para Caixa)

4.000,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO

1.727.830,57

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	1.727.830,57
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	430,92
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	430,92
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	1.239.065,49
7.3 Aplicações Financeiras: Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação / Custeio	10.050.620,07
SALDO BANCÁRIO FINAL	11.289.685,56

Fonte: Extratos Bancários e Balancete Contábil

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Servidores Cedidos	351.635,29
8.2 Glosa - Não cumprimento de Metas	0,00
8.3 Glosa - Outras (Energia Elétrica, Saneamento Básico e Telefonia)	12.651,60
TOTAL DAS GLOSAS	364.286,89

9. Nota Explicativa

Goiânia, 04 de maio de 2022

Assinatura do Responsável pela Área Financeira: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS

Assinatura do Contador: CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO