

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG	
CNPJ: 02.529.964/0004-16	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 024/2012	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 14º TERMO ADITIVO INÍCIO: 12/03/2021 E TERMINO: 11/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R\$ 13.128.561,76
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	8.109,55
1.1.1 - Fundo Fixo	8.109,55
1.2 Banco conta movimento	13.015.907,23
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.306.496,13
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.237,35
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.834.300,77
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	9.847.872,98
1.3 Aplicações financeiras	29.331.899,51
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	21.914.397,67
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.417.501,84
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	42.355.916,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.145.044,56
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	2.145.044,56
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	14.833,80
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	5.662,30
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	9.171,50
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	247.672,82
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	161.345,95
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	37.087,51
2.4.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	49.239,36
2.5 Outras entradas	91.746,76
2.5.1 - Recuperação de Despesas	67.426,50
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	-
2.5.3 - Aporte de Caixa	7.871,04
2.5.4 - Reembolso Rateio	16.449,22
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2.499.297,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.466.645,35
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	389.189,86
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	29.582,56
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	9.047.872,93
TOTAL DOS RESGATES	9.466.645,35
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.291.414,29
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	541.465,98
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	63.948,31
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	1.686.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.291.414,29
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.253.349,42

5.1.2 Serviços	2.428.114,56
5.1.3 Materiais e Insumos	1.025.519,14
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	223.745,82
5.1.6 Encargos Sociais	1.911.091,46
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.911.091,46
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
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 (especificar a despesa)	573.532,23
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	144.077,76
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	6.074,49
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	24.784,44
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	370.745,20
5.1.8.5 - Alugueis	13.842,83
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	4.286,64
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	7.871,04
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.849,83
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	9.415.352,63
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 (discriminar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	9.415.352,63
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2022	
7.1 Caixa	1.087,12
7.1.1 - Fundo Fixo	1.087,12
7.2 Banco conta movimento	13.270.314,44
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	3.797,58
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.464.391,35
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.188,35
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.877.824,82
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	9.897.112,34
7.3 Aplicações financeiras	22.168.460,04
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	14.713.870,69
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.454.589,35
SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.439.861,60
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	35.439.861,60
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.287.946,02
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	177.535,37
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	177.535,37
TOTAL DAS GLOSAS	3.465.481,39
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: