

## 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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
<b>CNPJ:</b> 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
<b>CNPJ:</b> 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG	
<b>CNPJ:</b> 02.529.964/0004-16	
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 024/2012	
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> 15º TERMO ADITIVO <b>INICIO:</b> 13/03/2022 <b>E</b> <b>TERMINO:</b> 12/03/2023	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO</b>	R\$ 18.935.010,52
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	R\$ 0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2022	Em Reais (R\$)
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>2.330,81</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	2.330,81
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>14.223.916,13</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.995,48
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.108.507,68
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.053,85
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.069.876,17
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.016.482,95
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>52.605.716,74</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	46.756.775,71
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	5.848.941,03
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>66.831.963,68</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>1.267.976,34</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	1.267.976,34
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>26.705,99</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	12.953,17
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	13.752,82
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>517.918,64</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	411.637,18
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	39.196,62
2.4.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	67.084,84
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>194.501,41</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	147.761,01
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	134,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	11.138,45
2.5.4 - Reembolso Rateio	34.775,95
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	692,00
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>2.007.102,38</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>10.511.954,00</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	345.073,13
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	105.048,13
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.061.832,74
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>10.511.954,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>603.050,61</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	582.385,92
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	20.664,69
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>603.050,61</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	

<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>3.435.932,04</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>2.966.003,41</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.340.556,79</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>130.926,87</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>517.615,84</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>2.180.117,29</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.131.988,20
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	48.129,09
<b>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).</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>800.350,53</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	111.256,63
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.600,00
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	30.250,16
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	342.196,15
5.1.8.5 - Aluguéis	34.055,10
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	85,10
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	11.138,45
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	606,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	222.524,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.001,53
5.1.8.11 - Vale Transporte	24.251,28
5.1.8.12 - Custas Processuais	19.386,13
<b>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)</b>	<b>11.371.502,77</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4 Outros (discriminar)	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>11.371.502,77</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2022</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>4.276,46</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	4.276,46
<b>7.2 Banco conta movimento</b>	<b>14.468.569,03</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.358.759,24
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.004,85
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.999.237,15
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.083.567,79
<b>7.3 Aplicações financeiras</b>	<b>42.994.717,80</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	37.106.580,15
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	5.888.137,65
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>57.467.563,29</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>57.467.563,29</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>3.428.109,20</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras (discriminar)</b>	<b>150.752,06</b>
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	150.752,06
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>3.578.861,26</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: