

## 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

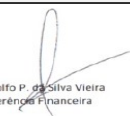
<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA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

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2022	Em Reais (R\$)
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>6.296,19</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	6.296,19
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>2.787.603,90</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.084.554,62
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.292,84
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.669.756,44
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>37.866.225,90</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	30.521.463,94
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.344.761,96
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>40.660.125,99</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>6.546.418,73</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	6.546.418,73
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>14.761,63</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	6.534,12
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	8.227,51
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>211.303,84</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	183.705,23
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	27.598,61
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>116.658,70</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	73.356,73
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	26.266,98
2.5.3 - Aporte de Caixa	16.288,76
2.5.4 - Reembolso Rateio	746,23
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>6.889.142,90</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>10.864.267,87</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	554.623,51
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	77.940,54
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.231.703,82
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>10.864.267,87</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>7.168.003,30</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	489.899,32
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	92.973,39
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	6.585.130,59
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.168.003,30</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	2.879.619,76
5.1.2 Serviços	2.059.679,76
5.1.3 Materiais e Insumos	2.675.743,88
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.407.288,57

<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>1.093.802,83</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.093.802,83
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
<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>239.702,64</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	140.167,88
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	34.890,24
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	28.803,25
5.1.8.5 - Aluguéis	18.888,72
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	663,79
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	16.288,76
<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>10.355.837,44</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 (discriminar)	0,00
<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>10.355.837,44</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 31/01/2022</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>9.809,15</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	9.809,15
<b>7.2 Banco conta movimento</b>	<b>2.752.665,79</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.026.362,15
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.292,84
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.693.010,80
<b>7.3 Aplicações financeiras</b>	<b>34.430.956,51</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	27.058.595,94
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.372.360,57
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>37.193.431,45</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>37.193.431,45</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>3.425.511,60</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras (discriminar)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>3.425.511,60</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

  
Rodolfo P. de Silva Vieira  
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: