

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 INICIO: 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: 01/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	6.296,19
1.1.1 - Fundo Fixo	6.296,19
1.2 Banco conta movimento	2.787.603,90
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
1.3 Aplicações financeiras	37.866.225,90
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
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	40.660.125,99
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.546.418,73
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	6.546.418,73
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	14.761,63
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
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	211.303,84
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
2.5 Outras entradas	116.658,70
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
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	6.889.142,90
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	10.864.267,87
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
TOTAL DOS RESGATES	10.864.267,87
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7.168.003,30
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
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.168.003,30
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
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

5.1.6 Encargos Sociais	1.093.802,83
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.093.802,83
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)	239.702,64
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
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)	10.355.837,44
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)	10.355.837,44
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 31/01/2022	
7.1 Caixa	9.809,15
7.1.1 - Fundo Fixo	9.809,15
7.2 Banco conta movimento	2.752.665,79
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
7.3 Aplicações financeiras	34.430.956,51
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
SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.193.431,45
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	37.193.431,45
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.425.511,60
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	3.425.511,60
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: