

## 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> 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: 05/2022	Em Reais (R\$)
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>1.020,33</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	1.020,33
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>13.041.278,89</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.157.813,60
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.139,35
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.902.327,77
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	9.953.998,17
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>12.901.998,52</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	6.782.696,67
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	6.119.301,85
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>25.944.297,74</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>54.637.244,11</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	54.637.244,11
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>18.060,94</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	7.207,78
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	10.853,16
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>376.630,37</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	275.855,21
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	38.290,38
2.4.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	62.484,78
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>168.069,13</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	109.157,00
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	712,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.545,38
2.5.4 - Reembolso Rateio	52.629,86
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	24,89
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>55.200.004,55</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>14.023.867,20</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	179.952,14
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	21.587,69
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	308.651,20
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	13.513.676,17
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>14.023.867,20</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>54.513.639,37</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.123.456,44
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	178.282,93
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	53.211.900,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>54.513.639,37</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	

<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>3.417.460,34</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>4.116.732,71</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>3.312.839,78</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>558,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>136.439,57</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>2.319.610,31</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.275.308,81
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	44.301,50
<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>700.046,70</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	128.788,42
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	550,00
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	128.950,97
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	195.104,47
5.1.8.5 - Alugueis	32.267,84
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	5.545,38
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	606,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	204.094,80
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.407,92
5.1.8.11 - Vale Transporte	1.730,90
5.1.8.12 - Custas Processuais	-
<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>14.003.687,41</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	308.651,20
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>308.651,20</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>14.312.338,61</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 31/05/2022</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>2.330,81</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	2.330,81
<b>7.2 Banco conta movimento</b>	<b>14.223.916,13</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.995,48
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.108.507,68
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.053,85
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.069.876,17
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.016.482,95
<b>7.3 Aplicações financeiras</b>	<b>52.605.716,74</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	46.756.775,71
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	5.848.941,03
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>66.831.963,68</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>66.831.963,68</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>3.469.768,56</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras (discriminar)</b>	<b>188.047,07</b>
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	188.047,07
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>3.657.815,63</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: