

## 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 - Aluguéis   | 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: