

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: 15º TERMO ADITIVO INICIO: 13/03/2022 E TERMINO: 12/03/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R\$ 18.935.010,52
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	4.276,46
1.1.1 - Fundo Fixo	4.276,46
1.2 Banco conta movimento	14.468.569,03
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.358.759,24
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.004,85
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.999.237,15
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.083.567,79
1.3 Aplicações financeiras	42.994.717,80
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	37.106.580,15
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	5.888.137,65
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	57.467.563,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.405.679,67
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	16.405.679,67
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	28.052,39
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	14.950,62
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	13.101,77
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	530.675,24
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	430.066,23
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	37.290,61
2.4.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	63.318,40
2.5 Outras entradas	78.867,26
2.5.1 - Recuperação de Despesas	6.346,87
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	628,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.178,38
2.5.4 - Reembolso Rateio	67.238,81
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	328,00
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	1.147,20
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	17.043.274,56
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.835.792,17
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	274.657,18
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	98.590,95
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	6.806,80
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	6.455.737,24
TOTAL DOS RESGATES	6.835.792,17
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.653.125,27
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	554.445,47
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	44.019,80
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	104.000,00
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.950.660,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.653.125,27
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

5.1.1 Pessoal	3.414.837,25
5.1.2 Serviços	3.231.807,49
5.1.3 Materiais e Insumos	1.924.464,70
5.1.4 Bloqueio Judicial	328,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	286.112,45
5.1.6 Encargos Sociais	2.187.555,67
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.142.850,94
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	44.704,73
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)	617.825,71
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	110.731,47
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	38.967,60
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	274.239,93
5.1.8.5 - Aluguéis	32.126,54
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	497,50
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	3.178,38
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	606,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	127.225,98
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.135,83
5.1.8.11 - Vale Transporte	27.553,14
5.1.8.12 - Custas Processuais	563,34
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)	11.662.931,27
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	6.806,80
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)	6.806,80
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	11.669.738,07
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 31/07/2022	
7.1 Caixa	1.821,62
7.1.1 - Fundo Fixo	1.821,62
7.2 Banco conta movimento	14.785.087,56
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.653.482,55
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	26.955,85
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.957.762,97
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.146.886,19
7.3 Aplicações financeiras	48.054.190,60
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	42.031.569,14
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	6.022.621,46
SALDO BANCÁRIO ATUAL	62.841.099,78
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	62.841.099,78
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.460.996,57
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	130.521,55
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	130.521,55
TOTAL DAS GLOSAS	3.591.518,12
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: