

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 INÍCIO: 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: 08/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.821,62
1.1.1 - Fundo Fixo	1.821,62
1.2 Banco conta movimento	14.785.087,56
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.653.482,55
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	26.955,85
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.957.762,97
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.146.886,19
1.3 Aplicações financeiras	48.054.190,60
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	42.031.569,14
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	6.022.621,46
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	62.841.099,78
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.170.724,71
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	17.170.724,71
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	106.075,01
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	18.802,91
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	13.146,33
2.3.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	74.125,77
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	456.212,80
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	412.474,36
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	43.738,44
2.5 Outras entradas	71.999,87
2.5.1 - Recuperação de Despesas	57.641,31
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	-
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.688,43
2.5.4 - Reembolso Rateio	11.633,36
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	36,77
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	17.805.012,39
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.658.143,00
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	28.343,47
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	27.753,27
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.198.260,00
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	15.331.442,66
3.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	72.343,60
TOTAL DOS RESGATES	16.658.143,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.467.221,78
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	620.113,56
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	100.886,54
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	16.746.221,68
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.467.221,78

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.518.615,46
5.1.2 Serviços	2.263.401,75
5.1.3 Materiais e Insumos	6.447.424,34
5.1.4 Bloqueio Judicial	5.000,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	360.255,26
5.1.6 Encargos Sociais	2.287.868,87
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.286.426,17
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.442,70
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)	352.192,05
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	118.919,21
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	27.567,02
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	61.907,25
5.1.8.5 - Alugueis	31.694,94
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	461,62
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	2.688,43
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	606,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	82.307,20
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.180,50
5.1.8.11 - Vale Transporte	23.412,33
5.1.8.12 - Custas Processuais	447,55
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)	15.234.757,73
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	1.198.260,00
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)	1.198.260,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	16.433.017,73
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 31/08/2022	
7.1 Caixa	2.311,57
7.1.1 - Fundo Fixo	2.311,57
7.2 Banco conta movimento	15.483.860,45
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	197,92
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.264.045,95
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	26.906,85
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.044.041,37
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.148.668,36
7.3 Aplicações financeiras	48.726.922,42
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	43.858.822,52
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	4.868.099,90
SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.213.094,44
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	64.213.094,44
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.503.865,66
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	121.879,30
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	121.879,30
TOTAL DAS GLOSAS	3.625.744,96
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

Assinatura do Contador: