

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: 09/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.311,57
1.1.1 - Fundo Fixo	2.311,57
1.2 Banco conta movimento	15.483.860,45
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	197,92
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.264.045,95
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	26.906,85
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.044.041,37
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.148.668,36
1.3 Aplicações financeiras	48.726.922,42
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	43.858.822,52
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	4.868.099,90
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	64.213.094,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	23.816.961,43
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	23.816.961,43
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	102.020,50
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	18.117,78
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	14.963,63
2.3.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	68.939,09
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	562.677,40
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	529.065,20
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	33.612,20
2.5 Outras entradas	120.608,78
2.5.1 - Recuperação de Despesas	99.217,79
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.591,70
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.077,30
2.5.4 - Reembolso Rateio	11.630,28
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	890,01
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	950,00
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	1.251,70
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	24.602.268,11
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.549.579,29
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	158.971,66
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	16.216,13
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	8.371.391,50
3.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	3.000,00
TOTAL DOS RESGATES	8.549.579,29
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.575.130,99
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	-
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	20.575.130,99
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.575.130,99
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.272.682,73
5.1.2 Serviços	3.809.347,60
5.1.3 Materiais e Insumos	2.006.098,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	23.533,36
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	236.109,35
5.1.6 Encargos Sociais	2.178.823,28
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.145.714,97
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	33.108,31
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)	384.191,90
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	155.905,42
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	5.391,38
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	27.835,72
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	129.043,06
5.1.8.5 - Aluguéis	32.126,54
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	673,35
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	5.077,30
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	900,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	1.821,07
5.1.8.11 - Vale Transporte	23.452,99
5.1.8.12 - Custas Processuais	713,37
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	1.251,70
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)	11.910.786,73
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)	11.910.786,73
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 30/09/2022	
7.1 Caixa	3.759,27
7.1.1 - Fundo Fixo	3.759,27
7.2 Banco conta movimento	15.407.477,24
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.123.177,67
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	23.905,65
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.042.786,47
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.217.607,45
7.3 Aplicações financeiras	61.493.339,31
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	56.591.627,21
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	4.901.712,10
SALDO BANCÁRIO ATUAL	76.904.575,82
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	76.904.575,82
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.563.192,12
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	124.271,67
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	124.271,67
TOTAL DAS GLOSAS	3.687.463,79
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: