

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: 10/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	3.759,27
1.1.1 - Fundo Fixo	3.759,27
1.2 Banco conta movimento	15.407.477,24
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.123.177,67
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	23.905,65
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.042.786,47
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.217.607,45
1.3 Aplicações financeiras	61.493.339,31
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	56.591.627,21
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	4.901.712,10
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	76.904.575,82
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	100.788,33
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	20.807,81
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	13.797,50
2.3.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	66.183,02
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	363.239,02
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	331.110,33
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	32.128,69
2.5 Outras entradas	116.031,44
2.5.1 - Recuperação de Despesas	96.706,71
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	874,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.700,00
2.5.4 - Reembolso Rateio	14.476,73
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	274,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	580.058,79
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	33.479.655,01
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	33.031,10
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	251.276,04
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	33.195.347,87
3.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
TOTAL DOS RESGATES	33.479.655,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	21.123.640,96
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	21.027.509,76
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	96.131,20
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.123.640,96
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.099.939,30
5.1.2 Serviços	1.909.391,73
5.1.3 Materiais e Insumos	4.637.009,70
5.1.4 Bloqueio Judicial	12.296,38
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	443.465,81
5.1.6 Encargos Sociais	2.168.154,12
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.168.036,22
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	117,90
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)	201.908,72
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.095,67
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	600,00
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	27.434,03
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	32.239,75
5.1.8.5 - Aluguéis	32.126,54
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	100,19
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	3.700,00
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	900,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	61.730,40
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	1.846,80
5.1.8.11 - Vale Transporte	26.145,08
5.1.8.12 - Custas Processuais	1.716,26
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	274,00
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)	12.472.165,76
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)	12.472.165,76
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 31/10/2022	
7.1 Caixa	3.700,00
7.1.1 - Fundo Fixo	3.700,00
7.2 Banco conta movimento	36.347.538,39
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	24.138.459,34
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	23.850,65
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.901.437,93
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.283.790,47
7.3 Aplicações financeiras	28.661.230,46
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	23.727.389,67
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	4.933.840,79
SALDO BANCÁRIO ATUAL	65.012.468,85
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	65.012.468,85
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.472.357,83
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	138.154,18
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	138.154,18
TOTAL DAS GLOSAS	3.610.512,01
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: