

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: 12/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	7.517,63
1.1.1 - Fundo Fixo	7.517,63
1.2 Banco conta movimento	35.246.959,30
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	239.017,15
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	22.761.667,42
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	23.795,65
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.868.872,98
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.353.606,10
1.3 Aplicações financeiras	14.651.623,87
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	9.684.564,96
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	4.967.058,91
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	49.906.100,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	19.122.781,68
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	19.122.781,68
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	225.356,13
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	142.228,14
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	12.433,82
2.3.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	70.694,17
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	193.056,88
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	159.389,94
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	33.666,94
2.5 Outras entradas	110.420,61
2.5.1 - Recuperação de Despesas	62.321,91
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	510,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	7.536,31
2.5.4 - Reembolso Rateio	39.542,39
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	510,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	19.651.615,30
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	13.879.888,94
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	3.132.930,78
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	224.553,02
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.513.088,86
3.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	9.316,28
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
TOTAL DOS RESGATES	13.879.888,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	18.881.161,78
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.119.351,81
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	124.284,59
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.558.375,00
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	16.079.150,38
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.881.161,78
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.848.515,17
5.1.2 Serviços	2.241.463,16
5.1.3 Materiais e Insumos	2.675.346,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	402.744,74
5.1.6 Encargos Sociais	3.537.783,53
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.523.101,77
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	14.681,76
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)	432.312,16
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	143.491,69
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.131,53
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	38.786,44
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	178.059,51
5.1.8.5 - Aluguéis	32.126,54
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	353,46
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	7.536,31
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	900,03
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	3.077,21
5.1.8.11 - Vale Transporte	26.339,44
5.1.8.12 - Custas Processuais	-
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	510,00
5.1.8.14 - Diárias	-
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)	14.138.165,26
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)	14.138.165,26
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 31/12/2022	
7.1 Caixa	95,12
7.1.1 - Fundo Fixo	95,12
7.2 Banco conta movimento	33.450.338,45
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	340.281,65
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	20.890.299,79
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	23.740,65
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.781.032,37
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.414.983,99
7.3 Aplicações financeiras	21.969.117,31
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	15.410.016,46
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	6.559.100,85
SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.419.550,88
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	55.419.550,84
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.496.188,28
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	149.762,67
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	149.762,67
TOTAL DAS GLOSAS	3.645.950,95
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

Assinatura do Contador: