

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: 14º TERMO ADITIVO INICIO: 12/03/2021 E TERMINO: 11/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R\$ 13.128.561,76
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	6.296,19
1.1.1 - Fundo Fixo	6.296,19
1.2 Banco conta movimento	2.787.603,90
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.084.554,62
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.292,84
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.669.756,44
1.3 Aplicações financeiras	37.866.225,90
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	30.521.463,94
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.344.761,96
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	40.660.125,99
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.546.418,73
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	6.546.418,73
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	14.761,63
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	6.534,12
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	8.227,51
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	211.303,84
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	183.705,23
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	27.598,61
2.5 Outras entradas	116.658,70
2.5.1 - Recuperação de Despesas	73.356,73
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	26.266,98
2.5.3 - Aporte de Caixa	16.288,76
2.5.4 - Reembolso Rateio	746,23
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	6.889.142,90
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	10.864.267,87
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	554.623,51
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	77.940,54
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.231.703,82
TOTAL DOS RESGATES	10.864.267,87
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7.168.003,30
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	489.899,32
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	92.973,39
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	6.585.130,59
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.168.003,30
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.879.619,76
5.1.2 Serviços	2.059.679,76
5.1.3 Materiais e Insumos	2.675.743,88
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.407.288,57

5.1.6 Encargos Sociais	1.093.802,83
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.093.802,83
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
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)	239.702,64
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	140.167,88
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	34.890,24
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	28.803,25
5.1.8.5 - Aluguéis	18.888,72
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	663,79
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	16.288,76
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)	10.355.837,44
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)	10.355.837,44
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 31/01/2022	
7.1 Caixa	9.809,15
7.1.1 - Fundo Fixo	9.809,15
7.2 Banco conta movimento	2.752.665,79
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.026.362,15
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.292,84
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.693.010,80
7.3 Aplicações financeiras	34.430.956,51
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	27.058.595,94
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.372.360,57
SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.193.431,45
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	37.193.431,45
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.425.511,60
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	3.425.511,60
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador:

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: 14º TERMO ADITIVO INICIO: 12/03/2021 E TERMINO: 11/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R\$ 13.128.561,76
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	9.809,15
1.1.1 - Fundo Fixo	9.809,15
1.2 Banco conta movimento	2.752.665,79
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.026.362,15
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.292,84
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.693.010,80
1.3 Aplicações financeiras	34.430.956,51
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	27.058.595,94
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.372.360,57
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	37.193.431,45
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.419.389,87
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	14.419.389,87
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	14.930,60
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	5.352,63
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	9.577,97
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	237.014,53
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	191.873,26
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	45.141,27
2.5 Outras entradas	129.195,74
2.5.1 - Recuperação de Despesas	15.249,52
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.690,80
2.5.3 - Aporte de Caixa	8.827,99
2.5.4 - Reembolso Rateio	101.907,15
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	1.520,28
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	14.800.530,74
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.834.476,92
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	245.170,31
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	28.235,08
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	8.561.071,53
TOTAL DOS RESGATES	8.834.476,92
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	13.752.771,72
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	519.951,66
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	159.947,08
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	3.225.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	9.847.872,98
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.752.771,72
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.792.449,68
5.1.2 Serviços	2.287.529,16
5.1.3 Materiais e Insumos	1.969.305,29

5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.493.322,92
5.1.6 Encargos Sociais	656.791,40
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	656.791,40
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
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)	438.647,45
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	140.063,82
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	13.441,76
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	5.040,07
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	171.518,68
5.1.8.5 - Aluguéis	19.292,67
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	79.856,46
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	8.827,99
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	606,00
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)	9.638.045,90
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)	9.638.045,90
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 28/02/2022	
7.1 Caixa	8.109,55
7.1.1 - Fundo Fixo	8.109,55
7.2 Banco conta movimento	13.015.907,23
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.306.496,13
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.237,35
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.834.300,77
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	9.847.872,98
7.3 Aplicações financeiras	29.331.899,51
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	21.914.397,67
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.417.501,84
SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.355.916,29
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	42.355.916,29
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.338.781,09
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	183.597,24
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	183.597,24
TOTAL DAS GLOSAS	3.522.378,33
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

Assinatura do Contador:

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: 14º TERMO ADITIVO INICIO: 12/03/2021 E TERMINO: 11/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R\$ 13.128.561,76
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	8.109,55
1.1.1 - Fundo Fixo	8.109,55
1.2 Banco conta movimento	13.015.907,23
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.306.496,13
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.237,35
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.834.300,77
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	9.847.872,98
1.3 Aplicações financeiras	29.331.899,51
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	21.914.397,67
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.417.501,84
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	42.355.916,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.145.044,56
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	2.145.044,56
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	14.833,80
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	5.662,30
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	9.171,50
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	247.672,82
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	161.345,95
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	37.087,51
2.4.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	49.239,36
2.5 Outras entradas	91.746,76
2.5.1 - Recuperação de Despesas	67.426,50
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	-
2.5.3 - Aporte de Caixa	7.871,04
2.5.4 - Reembolso Rateio	16.449,22
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2.499.297,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.466.645,35
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	389.189,86
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	29.582,56
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	9.047.872,93
TOTAL DOS RESGATES	9.466.645,35
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.291.414,29
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	541.465,98
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	63.948,31
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	1.686.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.291.414,29
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.253.349,42

5.1.2 Serviços	2.428.114,56
5.1.3 Materiais e Insumos	1.025.519,14
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	223.745,82
5.1.6 Encargos Sociais	1.911.091,46
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.911.091,46
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
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)	573.532,23
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	144.077,76
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	6.074,49
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	24.784,44
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	370.745,20
5.1.8.5 - Alugueis	13.842,83
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	4.286,64
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	7.871,04
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.849,83
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)	9.415.352,63
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)	9.415.352,63
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 31/03/2022	
7.1 Caixa	1.087,12
7.1.1 - Fundo Fixo	1.087,12
7.2 Banco conta movimento	13.270.314,44
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	3.797,58
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.464.391,35
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.188,35
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.877.824,82
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	9.897.112,34
7.3 Aplicações financeiras	22.168.460,04
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	14.713.870,69
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.454.589,35
SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.439.861,60
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	35.439.861,60
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.287.946,02
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	177.535,37
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	177.535,37
TOTAL DAS GLOSAS	3.465.481,39
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador:

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: 04/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.087,16
1.1.1 - Fundo Fixo	1.087,16
1.2 Banco conta movimento	13.270.314,44
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	3.797,58
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.464.391,35
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.188,35
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.877.824,82
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	9.897.112,34
1.3 Aplicações financeiras	22.168.460,04
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	14.713.870,69
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.454.589,35
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	35.439.861,64
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	593.724,03
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	593.724,03
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	17.915,68
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	6.721,95
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	11.193,73
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	167.865,55
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	68.130,91
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	42.848,81
2.4.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	56.885,83
2.5 Outras entradas	22.303,32
2.5.1 - Recuperação de Despesas	5.755,70
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	206,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.548,19
2.5.4 - Reembolso Rateio	11.587,43
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	206,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	801.808,58
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	10.317.970,76
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	313.270,90
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	35.258,62
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.378.136,31
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	8.591.304,93
TOTAL DOS RESGATES	10.317.970,76
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	640.570,24
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	-
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	48.570,24
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	592.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	640.570,24
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.000.657,82

5.1.2 Serviços	1.422.478,92
5.1.3 Materiais e Insumos	1.865.075,03
5.1.4 Bloqueio Judicial	206,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.418.908,90
5.1.6 Encargos Sociais	752.763,84
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	660.046,08
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	92.717,76
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)	459.145,66
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	132.684,71
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.696,76
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	23.866,81
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	228.919,88
5.1.8.5 - Aluguéis	26.787,19
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	2.119,55
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	4.548,19
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	1.997,42
5.1.8.11 - Vale Transporte	33.525,15
5.1.8.12 - Custas Processuais	-
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)	8.919.236,17
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	1.378.136,31
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)	1.378.136,31
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	10.297.372,48
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 30/04/2022	
7.1 Caixa	1.020,33
7.1.1 - Fundo Fixo	1.020,33
7.2 Banco conta movimento	13.041.278,89
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.157.813,60
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.139,35
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.902.327,77
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	9.953.998,17
7.3 Aplicações financeiras	12.901.998,52
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	6.782.696,67
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	6.119.301,85
SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.944.297,74
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	25.944.297,74
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.443.639,27
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	165.015,92
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	165.015,92
TOTAL DAS GLOSAS	3.608.655,19
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador:

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: 05/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.020,33
1.1.1 - Fundo Fixo	1.020,33
1.2 Banco conta movimento	13.041.278,89
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.157.813,60
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.139,35
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.902.327,77
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	9.953.998,17
1.3 Aplicações financeiras	12.901.998,52
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	6.782.696,67
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	6.119.301,85
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	25.944.297,74
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	54.637.244,11
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	54.637.244,11
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	18.060,94
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	7.207,78
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	10.853,16
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	376.630,37
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	275.855,21
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	38.290,38
2.4.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	62.484,78
2.5 Outras entradas	168.069,13
2.5.1 - Recuperação de Despesas	109.157,00
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	712,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.545,38
2.5.4 - Reembolso Rateio	52.629,86
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	24,89
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	55.200.004,55
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.023.867,20
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	179.952,14
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	21.587,69
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	308.651,20
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	13.513.676,17
TOTAL DOS RESGATES	14.023.867,20
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	54.513.639,37
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.123.456,44
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	178.282,93
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	53.211.900,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.513.639,37
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

5.1.1 Pessoal	3.417.460,34
5.1.2 Serviços	4.116.732,71
5.1.3 Materiais e Insumos	3.312.839,78
5.1.4 Bloqueio Judicial	558,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	136.439,57
5.1.6 Encargos Sociais	2.319.610,31
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.275.308,81
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	44.301,50
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)	700.046,70
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	128.788,42
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	550,00
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	128.950,97
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	195.104,47
5.1.8.5 - Alugueis	32.267,84
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	5.545,38
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	606,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	204.094,80
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.407,92
5.1.8.11 - Vale Transporte	1.730,90
5.1.8.12 - Custas Processuais	-
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)	14.003.687,41
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	308.651,20
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4 Outros (discriminar)	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	308.651,20
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	14.312.338,61
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 31/05/2022	
7.1 Caixa	2.330,81
7.1.1 - Fundo Fixo	2.330,81
7.2 Banco conta movimento	14.223.916,13
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.995,48
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.108.507,68
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.053,85
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.069.876,17
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.016.482,95
7.3 Aplicações financeiras	52.605.716,74
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	46.756.775,71
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	5.848.941,03
SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.831.963,68
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	66.831.963,68
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.469.768,56
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	188.047,07
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	188.047,07
TOTAL DAS GLOSAS	3.657.815,63
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador:

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: 06/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.330,81
1.1.1 - Fundo Fixo	2.330,81
1.2 Banco conta movimento	14.223.916,13
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.995,48
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.108.507,68
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.053,85
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.069.876,17
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.016.482,95
1.3 Aplicações financeiras	52.605.716,74
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	46.756.775,71
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	5.848.941,03
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	66.831.963,68
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	1.267.976,34
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	1.267.976,34
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	26.705,99
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	12.953,17
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	13.752,82
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	517.918,64
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	411.637,18
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	39.196,62
2.4.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	67.084,84
2.5 Outras entradas	194.501,41
2.5.1 - Recuperação de Despesas	147.761,01
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	134,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	11.138,45
2.5.4 - Reembolso Rateio	34.775,95
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	692,00
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2.007.102,38
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	10.511.954,00
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	345.073,13
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	105.048,13
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.061.832,74
TOTAL DOS RESGATES	10.511.954,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	603.050,61
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	582.385,92
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	20.664,69
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	603.050,61
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

5.1.1 Pessoal	3.435.932,04
5.1.2 Serviços	2.966.003,41
5.1.3 Materiais e Insumos	1.340.556,79
5.1.4 Bloqueio Judicial	130.926,87
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	517.615,84
5.1.6 Encargos Sociais	2.180.117,29
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.131.988,20
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	48.129,09
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)	800.350,53
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	111.256,63
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.600,00
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	30.250,16
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	342.196,15
5.1.8.5 - Alugueis	34.055,10
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	85,10
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	11.138,45
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	606,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	222.524,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.001,53
5.1.8.11 - Vale Transporte	24.251,28
5.1.8.12 - Custas Processuais	19.386,13
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)	11.371.502,77
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4 Outros (discriminar)	-
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)	11.371.502,77
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 30/06/2022	
7.1 Caixa	4.276,46
7.1.1 - Fundo Fixo	4.276,46
7.2 Banco conta movimento	14.468.569,03
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.358.759,24
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.004,85
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.999.237,15
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.083.567,79
7.3 Aplicações financeiras	42.994.717,80
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	37.106.580,15
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	5.888.137,65
SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.467.563,29
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	57.467.563,29
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.428.109,20
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	150.752,06
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	150.752,06
TOTAL DAS GLOSAS	3.578.861,26
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador:

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 - Alugueis	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:

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: 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:

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:

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:

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: 11/2022	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	3.700,00
1.1.1 - Fundo Fixo	3.700,00
1.2 Banco conta movimento	36.347.538,39
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	24.138.459,34
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	23.850,65
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.901.437,93
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.283.790,47
1.3 Aplicações financeiras	28.661.230,46
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	23.727.389,67
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	4.933.840,79
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	65.012.468,85
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	237.397,16
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	155.842,63
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	11.738,90
2.3.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	69.815,63
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	193.661,27
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	160.443,15
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	33.218,12
2.5 Outras entradas	8.131,82
2.5.1 - Recuperação de Despesas	135,43
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	304,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	7.023,64
2.5.4 - Reembolso Rateio	364,75
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	304,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	439.190,25
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.143.498,89
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	2.791.568,19
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	148.662,84
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	14.203.267,86
3.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
TOTAL DOS RESGATES	17.143.498,89
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.363.309,43
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.258.948,04
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	104.361,39
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	1.363.309,43
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.581.148,84
5.1.2 Serviços	3.718.320,62
5.1.3 Materiais e Insumos	2.468.406,89
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.042.253,19
5.1.6 Encargos Sociais	2.159.400,68
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.147.102,13
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.298,55
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)	576.028,08
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	285.405,30
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	32.008,39
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	108.065,32
5.1.8.5 - Aluguéis	32.126,54
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	7.023,64
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	900,03
5.1.8.9 - Adiantamentos	80.634,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.968,34
5.1.8.11 - Vale Transporte	25.692,52
5.1.8.12 - Custas Processuais	-
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	304,00
5.1.8.14 - Diárias	900,00
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)	15.545.558,30
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)	15.545.558,30
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 30/11/2022	
7.1 Caixa	7.517,63
7.1.1 - Fundo Fixo	7.517,63
7.2 Banco conta movimento	35.246.959,30
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	239.017,15
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	22.761.667,42
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	23.795,65
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.868.872,98
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.353.606,10
7.3 Aplicações financeiras	14.651.623,87
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	9.684.564,96
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	4.967.058,91
SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.906.100,80
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	49.906.100,80
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.488.807,19
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	144.953,28
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	144.953,28
TOTAL DAS GLOSAS	3.633.760,47
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

Assinatura do Contador:

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	14.651.623,91
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	9.684.565,00
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	4.967.058,91
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	49.906.100,84
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)	55.419.550,88
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: