

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: 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 - Alugueis	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: