

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: 03/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.432,73
1.1.1 - Fundo Fixo	2.432,73
1.2 Banco conta movimento	3.363.139,51
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.041,66
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.560.404,34
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	29.215,98
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	-
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	1.772.477,59
1.2.6 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	0,06
1.3 Aplicações financeiras	20.344.550,62
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	18.946.047,87
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	1.398.502,75
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	23.710.122,86
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.794.763,04
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	8.794.763,04
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	3.579,28
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.524,98
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	2.054,30
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	25.543,59
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	23.922,73
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.620,86
2.5 Outras entradas	338.798,71
2.5.1 - Recuperação de Despesas	14.724,59
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	321.175,87
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.898,25
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	9.162.684,62
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.305.803,64
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	256.290,90
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	25.690.280,36
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	80.832,38
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	278.400,00
TOTAL DOS RESGATES	26.305.803,64
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	24.998.408,31
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	637.925,78
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	15.655.826,30
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	300.865,27
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	8.403.790,96
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.998.408,31
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.988.954,45
5.1.2 Serviços	3.160.366,68
5.1.3 Materiais e Insumos	1.621.637,37

5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	228.482,69
5.1.6 Encargos Sociais	1.698.660,74
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.698.660,74
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	
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)	438.220,94
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	236.977,38
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.239,56
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	66.553,61
5.1.8.5 - Alugueis	61.543,30
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	62.913,84
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	2.898,25
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.045,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Bloqueio Judicial	-
5.1.8.10 - Despesas com viagens	4.050,00
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)	10.136.322,87
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	278.400,00
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)	278.400,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	10.414.722,87
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 31/03/2021	
7.1 Caixa	719,58
7.1.1 - Fundo Fixo	719,58
7.2 Banco conta movimento	3.996.333,92
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.943.552,20
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	29.211,48
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.994.562,38
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	29.007,86
7.3 Aplicações financeiras	18.461.031,11
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	8.935.516,54
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	9.525.514,57
SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.458.084,61
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	22.458.084,61
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	2.989.938,95
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	2.989.938,95
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: