

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: 04/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	719,58
1.1.1 - Fundo Fixo	719,58
1.2 Banco conta movimento	3.996.333,92
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.943.552,20
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	29.211,48
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.994.562,38
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
1.2.6 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	29.007,86
1.3 Aplicações financeiras	18.461.031,11
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	8.935.516,54
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	9.525.514,57
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22.458.084,61
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	10.805.378,74
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	10.805.378,74
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	6.054,39
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	3.046,40
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	3.007,99
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	25.131,59
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.066,06
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	15.065,53
2.5 Outras entradas	353.578,82
2.5.1 - Recuperação de Despesas	65.972,66
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	284.189,88
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.416,28
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	11.190.143,54
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.605.436,02
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	80.736,65
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	8.502.932,29
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	21.767,08
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DOS RESGATES	8.605.436,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.412.282,40
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	469.671,87
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.805.378,00
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	137.232,53
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.412.282,40
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.902.293,92
5.1.2 Serviços	1.899.355,65
5.1.3 Materiais e Insumos	1.284.199,38

5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	344.371,79
5.1.6 Encargos Sociais	1.676.096,17
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.676.096,17
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)	261.268,18
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	130.739,94
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	63.324,03
5.1.8.5 - Alugueis	18.696,65
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	39.546,28
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	3.416,28
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	4.500,00
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)	8.367.585,09
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)	8.367.585,09
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 30/04/2021	
7.1 Caixa	396,10
7.1.1 - Fundo Fixo	396,10
7.2 Banco conta movimento	4.491.638,55
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	9.690,91
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.335.523,02
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.390,84
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.113.034,62
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	0,84
7.3 Aplicações financeiras	20.788.608,41
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	11.248.028,31
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	9.540.580,10
SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.280.643,06
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	25.280.643,06
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: