

## 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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG	
CNPJ: 02.529.964/0004-16	
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 024/2012	
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> 14º TERMO ADITIVO <b>INICIO:</b> 12/03/2021 <b>E</b> <b>TERMINO:</b> 11/03/2022	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO</b>	R\$ 13.128.561,76
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	R\$ 0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2021	Em Reais (R\$)
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>926,66</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	926,66
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>1.938.411,93</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.611.475,67
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	22.857,24
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	294.086,64
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	9.992,38
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>15.838.708,96</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	14.233.928,25
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	1.604.780,71
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>17.778.047,55</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>19.430.032,60</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	19.430.032,60
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>2.148,50</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.807,65
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	340,85
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>24.249,89</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	22.389,95
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.859,94
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>922.621,03</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	51.923,48
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	868.011,25
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.686,30
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>20.379.052,02</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>4.813.203,72</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	700.372,55
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	4.073.853,30
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	38.977,87
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>4.813.203,72</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>7.798.212,37</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	201.706,46
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	6.300.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	1.296.505,91
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.798.212,37</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	2.770.532,75
5.1.2 Serviços	972.889,56
5.1.3 Materiais e Insumos	941.586,96
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	240.506,58
5.1.6 Encargos Sociais	2.034.825,03

5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.034.825,03
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	-
<b>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).</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>271.188,15</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	118.685,53
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.080,58
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	52.516,57
5.1.8.5 - Alugueis	5.219,36
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	89.954,81
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	2.686,30
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.045,00
<b>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)</b>	<b>7.231.529,03</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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)	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>7.231.529,03</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2021</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>1.179,36</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	1.179,36
<b>7.2 Banco conta movimento</b>	<b>12.835.285,63</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	10.141.658,76
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.114.590,83
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.036,61
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.551.955,53
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	47,80
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	3,90
<b>7.3 Aplicações financeiras</b>	<b>18.089.105,55</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	16.482.464,90
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	1.606.640,65
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>30.925.570,54</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>30.925.570,54</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>3.071.864,82</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras (discriminar)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>3.071.864,82</b>
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: