

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: 02/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.179,36
1.1.1 - Fundo Fixo	1.179,36
1.2 Banco conta movimento	12.835.285,63
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	10.141.658,76
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.114.590,83
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.036,61
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.551.955,53
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	47,80
1.2.6 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	3,90
1.3 Aplicações financeiras	18.089.105,55
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	16.482.464,90
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	1.606.640,65
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	30.925.570,54
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.197.222,07
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	3.197.222,07
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	3.052,85
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.254,13
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	1.798,72
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	13.422,85
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	11.560,76
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.862,09
2.5 Outras entradas	476.072,17
2.5.1 - Recuperação de Despesas	118.389,89
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	352.837,13
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.845,15
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	3.689.769,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.530.862,95
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	32.510,27
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	9.064.944,77
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	13.407,93
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	419.999,98
TOTAL DOS RESGATES	9.530.862,95
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.436.169,09
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	477.070,85
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	11.516.966,98
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	232.131,27
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	209.999,99
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.436.169,09
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.777.649,32
5.1.2 Serviços	3.034.334,72
5.1.3 Materiais e Insumos	1.625.302,40

5.1.4 Bloqueio Judicial	26.959,95
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	209.070,63
5.1.6 Encargos Sociais	1.542.537,04
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.542.537,04
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)	1.479.363,57
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.220.859,59
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	12.280,58
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	32.510,27
5.1.8.5 - Alugueis	12.944,36
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	187.313,62
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	4.845,15
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.045,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	7.565,00
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)	10.695.217,63
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	209.999,99
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	-
5.2.3 Aquisições Direto 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)	209.999,99
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	10.905.217,62
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 28/02/2021	
7.1 Caixa	2.432,73
7.1.1 - Fundo Fixo	2.432,73
7.2 Banco conta movimento	3.363.139,51
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.041,66
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.560.404,34
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	29.215,98
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	-
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	1.772.477,59
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	0,06
7.3 Aplicações financeiras	20.344.550,62
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	18.946.047,87
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	1.398.502,75
SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.710.122,86
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	23.710.122,86
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.060.858,36
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	3.060.858,36
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: