

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 INÍCIO: 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: 09/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	396,19
1.1.1 - Fundo Fixo	R\$ 396,19
1.2 Banco conta movimento	3.454.935,57
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	261,00
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.421.332,73
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.341,84
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	-
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
1.2.6 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	-
1.3 Aplicações financeiras	28.429.243,36
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	20.218.444,43
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	8.210.798,93
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	31.884.575,12
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	20.311.421,52
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	20.311.421,52
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	10.098,52
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	10.098,52
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	138.045,21
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	116.789,35
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	21.255,86
2.5 Outras entradas	109.125,49
2.5.1 - Recuperação de Despesas	91.648,43
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	423,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.978,80
2.5.4 - Reembolso Rateio	13.075,26
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	20.568.690,74
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.854.044,35
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	177.791,15
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	2.522.509,70
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.153.743,50
TOTAL DOS RESGATES	3.854.044,35
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	13.788.227,82
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	589.301,23
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	13.198.926,59
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.788.227,82
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.130.172,09
5.1.2 Serviços	1.062.664,76

5.1.3 Materiais e Insumos	2.403.700,27
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	260.171,94
5.1.6 Encargos Sociais	2.006.230,78
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.006.230,78
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)	467.325,84
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	139.565,19
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.052,56
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	13.252,19
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	123.812,68
5.1.8.5 - Alugueis	25.105,01
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	159.559,41
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	3.978,80
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Bloqueio Judicial	-
5.1.8.11 - Despesas com viagens	-
5.1.8.12 - IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	-
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)	9.330.265,68
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	1.153.743,50
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)	1.153.743,50
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	10.484.009,18
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 30/09/2021	
7.1 Caixa	1.417,39
7.1.1 - Fundo Fixo	1.417,39
7.2 Banco conta movimento	3.877.877,33
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.656,36
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.842.928,13
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.292,84
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	-
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	-
7.3 Aplicações financeiras	38.089.961,96
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	31.011.650,67
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.078.311,29
SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.969.256,68
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	41.969.256,68
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: