

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: 10/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.417,39
1.1.1 - Fundo Fixo	R\$ 1.417,39
1.2 Banco conta movimento	3.877.877,33
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.656,36
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.842.928,13
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.292,84
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	38.089.961,96
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	31.011.650,67
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.078.311,29
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	41.969.256,68
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	5.126.240,63
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	5.126.240,63
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	11.922,63
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	11.922,63
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	156.977,11
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	131.685,07
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	25.292,04
2.5 Outras entradas	75.769,73
2.5.1 - Recuperação de Despesas	70.866,51
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	438,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.465,22
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5.370.910,10
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.819.890,99
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	116.080,74
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	5.703.810,25
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DOS RESGATES	5.819.890,99
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	505.114,20
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	505.114,20
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505.114,20
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.913.301,45
5.1.2 Serviços	1.789.897,12

5.1.3 Materiais e Insumos	2.487.718,98
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.391.591,57
5.1.6 Encargos Sociais	764.796,53
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	764.796,53
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)	330.567,64
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	131.866,40
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.565,70
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	116.080,74
5.1.8.5 - Alugueis	13.710,81
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	61.878,77
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	4.465,22
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)	9.677.873,29
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)	9.677.873,29
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 31/10/2021	
7.1 Caixa	936,57
7.1.1 - Fundo Fixo	936,57
7.2 Banco conta movimento	5.118.228,10
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	841.064,24
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	4.243.871,02
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	32.543.128,82
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	25.439.525,49
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.103.603,33
SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.662.293,49
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	37.662.293,49
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: