

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: 11/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	936,57
1.1.1 - Fundo Fixo	936,57
1.2 Banco conta movimento	5.118.228,10
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	841.064,24
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	4.243.871,02
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)	-
1.3 Aplicações financeiras	32.543.128,82
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	25.439.525,49
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	7.103.603,33
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	37.662.293,49
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	23.077.383,58
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	23.077.383,58
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	35.556,07
2.3.1 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	20.234,33
2.3.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	15.321,74
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	202.611,21
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	202.611,21
2.5 Outras entradas	4.357.532,46
2.5.1 - Recuperação de Despesas	19.530,03
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.493.899,92
2.5.3 - Aporte de Caixa	7.089,20
2.5.4 - Reembolso Rateio	1.837.013,31
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	27.673.083,32
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.061.551,36
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.791.166,03
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	8.826.733,33
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.443.652,00
TOTAL DOS RESGATES	12.061.551,36
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.764.915,31
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	532.743,07
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	21.929.000,00
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	2.490.188,92
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	1.812.983,32
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.764.915,31
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.699.653,08
5.1.2 Serviços	2.996.112,87
5.1.3 Materiais e Insumos	1.837.396,17
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	275.092,43
5.1.6 Encargos Sociais	1.830.031,56
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.830.031,56

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)	491.233,00
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	156.365,36
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.348,38
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	87.685,47
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	217.045,94
5.1.8.5 - Alugueis	18.888,72
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	1.809,93
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	7.089,20
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)	12.129.519,11
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.443.653,20
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (discriminar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	1.443.653,20
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	13.573.172,31
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 30/11/2021	
7.1 Caixa	396,19
7.1.1 - Fundo Fixo	396,19
7.2 Banco conta movimento	4.847.031,56
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.000.755,40
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)	1.812.983,32
7.3 Aplicações financeiras	46.914.776,75
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	38.744.403,37
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	8.170.373,38
SALDO BANCÁRIO ATUAL	51.762.204,50
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	51.762.204,50
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.314.806,82
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	3.314.806,82
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: