

## 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: 11/2021	Em Reais (R\$)
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>936,57</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	936,57
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>5.118.228,10</b>
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)	-
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>32.543.128,82</b>
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
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>37.662.293,49</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>23.077.383,58</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	23.077.383,58
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>35.556,07</b>
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
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>202.611,21</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	202.611,21
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>4.357.532,46</b>
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>27.673.083,32</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>12.061.551,36</b>
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
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>12.061.551,36</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>26.764.915,31</b>
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
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.764.915,31</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>4.699.653,08</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>2.996.112,87</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.837.396,17</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>275.092,43</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>1.830.031,56</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.830.031,56

<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>491.233,00</b>
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
<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>12.129.519,11</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>1.443.653,20</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>13.573.172,31</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 30/11/2021</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>396,19</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	396,19
<b>7.2 Banco conta movimento</b>	<b>4.847.031,56</b>
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
<b>7.3 Aplicações financeiras</b>	<b>46.914.776,75</b>
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
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>51.762.204,50</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>51.762.204,50</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>3.314.806,82</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>3.314.806,82</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: