

## 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: 12/2021  | Em Reais (R\$)       |
|---|----------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>   |                      |
| <b>1.1 Caixa</b>  | <b>396,19</b>        |
| 1.1.1 - Fundo Fixo  | 396,19               |
| <b>1.2 Banco conta movimento</b>  | <b>4.847.031,56</b>  |
| 1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)                        | -                    |
| 1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)      | 3.000.755,40         |
| 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) | 1.812.983,32         |
| <b>1.3 Aplicações financeiras</b>   | <b>46.914.776,75</b> |
| 1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)      | 38.744.403,37        |
| 1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)                 | 8.170.373,38         |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                                    | <b>51.762.204,50</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                    |                      |
| <b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>  | <b>3.810.644,30</b>  |
| 2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5                                  | 3.810.644,30         |
| <b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>                   | <b>32.271,62</b>     |
| 2.3.1 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7                                | 22.423,58            |
| 2.3.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7                               | 9.848,04             |
| <b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>              | <b>244.342,00</b>    |
| 2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5                     | 244.342,00           |
| <b>2.5 Outras entradas</b>  | <b>34.546,56</b>     |
| 2.5.1 - Recuperação de Despesas   | 16.903,44            |
| 2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)      | 272,50               |
| 2.5.3 - Aporte de Caixa   | 5.900,00             |
| 2.5.4 - Reembolso Rateio  | 11.470,62            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>                     | <b>4.121.804,48</b>  |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |
| <b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>                         | <b>14.666.589,05</b> |
| 3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7                               | 2.435.187,05         |
| 3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5                     | 8.737.281,43         |
| 3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7                                | 3.298.035,00         |
| 3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5                          | 196.085,57           |
| <b>TOTAL DOS RESGATES</b>   | <b>14.666.589,05</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |                      |
| <b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>                      | <b>3.282.026,92</b>  |
| 4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7                               | 509.163,43           |
| 4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5                     | 270.000,00           |
| 4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7                                | 2.450.000,00         |
| 4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5                          | 52.863,49            |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                       | <b>3.282.026,92</b>  |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                      |                      |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                    |                      |
| 5.1.1 Pessoal   | 4.158.124,16         |
| 5.1.2 Serviços  | 1.304.768,97         |
| 5.1.3 Materiais e Insumos   | 2.371.774,99         |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial   | 0,00                 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições                               | 174.993,17           |
| 5.1.6 Encargos Sociais  | 886.841,35           |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento  | 757.663,48           |
| 5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista  | 129.177,87           |
| <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>3.029.345,35</b>  |
| 5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)  | 129.563,42           |
| 5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo   | 2.609,31             |
| 5.1.8.3 - Reembolso de Rateios   | 2.581.988,93         |
| 5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas   | 275.839,22           |
| 5.1.8.5 - Alugueis   | 33.444,47            |
| 5.1.8.6 - Reembolso de Despesas  | 0,00                 |
| 5.1.8.7 - Aporte de Caixa  | 5.900,00             |
| <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>11.925.847,99</b> |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>   |                      |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)   | 3.298.035,00         |
| 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>3.298.035,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>  | <b>15.223.882,99</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 31/12/2021</b>  |                      |
| <b>7.1 Caixa</b>   | <b>6.296,19</b>      |
| 7.1.1 - Fundo Fixo   | 6.296,19             |
| <b>7.2 Banco conta movimento</b>   | <b>2.787.603,90</b>  |
| 7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)   | -                    |
| 7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)   | 1.084.554,62         |
| 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)  | 1.669.756,44         |
| <b>7.3 Aplicações financeiras</b>  | <b>37.866.225,90</b> |
| 7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)   | 30.521.463,94        |
| 7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)  | 7.344.761,96         |
| <b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>  | <b>40.660.125,99</b> |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>  | <b>40.660.125,99</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: