

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: 01/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	926,66
1.1.1 - Fundo Fixo	926,66
1.2 Banco conta movimento	1.938.411,93
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.611.475,67
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	22.857,24
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	294.086,64
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	9.992,38
1.3 Aplicações financeiras	15.838.708,96
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	14.233.928,25
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	1.604.780,71
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	17.778.047,55
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	19.430.032,60
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	19.430.032,60
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	2.148,50
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.807,65
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	340,85
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	24.249,89
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	22.389,95
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.859,94
2.5 Outras entradas	922.621,03
2.5.1 - Recuperação de Despesas	51.923,48
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	868.011,25
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.686,30
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	20.379.052,02
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.813.203,72
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	700.372,55
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	4.073.853,30
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	38.977,87
TOTAL DOS RESGATES	4.813.203,72
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7.798.212,37
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	201.706,46
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	6.300.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	1.296.505,91
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.798.212,37
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.770.532,75
5.1.2 Serviços	972.889,56
5.1.3 Materiais e Insumos	941.586,96
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	240.506,58

5.1.6 Encargos Sociais	2.034.825,03
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.034.825,03
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)	271.188,15
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	118.685,53
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.080,58
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	52.516,57
5.1.8.5 - Aluguéis	5.219,36
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	89.954,81
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	2.686,30
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.045,00
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)	7.231.529,03
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)	7.231.529,03
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 31/01/2021	
7.1 Caixa	1.179,36
7.1.1 - Fundo Fixo	1.179,36
7.2 Banco conta movimento	12.835.285,63
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	10.141.658,76
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.114.590,83
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.036,61
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.551.955,53
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	47,80
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	- 3,90
7.3 Aplicações financeiras	18.089.105,55
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	16.482.464,90
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	1.606.640,65
SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.925.570,54
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	30.925.570,54
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.071.864,82
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	3.071.864,82
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):


 Rodolfo P. da Silva Vieira
 Gerente Financeira

Assinatura do Contador:

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: 02/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.179,36
1.1.1 - Fundo Fixo	1.179,36
1.2 Banco conta movimento	12.835.285,63
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	10.141.658,76
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.114.590,83
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	27.036,61
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.551.955,53
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	47,80
1.2.6 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	3,90
1.3 Aplicações financeiras	18.089.105,55
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	16.482.464,90
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	1.606.640,65
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	30.925.570,54
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.197.222,07
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	3.197.222,07
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	3.052,85
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.254,13
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	1.798,72
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	13.422,85
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	11.560,76
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.862,09
2.5 Outras entradas	476.072,17
2.5.1 - Recuperação de Despesas	118.389,89
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	352.837,13
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.845,15
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	3.689.769,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.530.862,95
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	32.510,27
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	9.064.944,77
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	13.407,93
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	419.999,98
TOTAL DOS RESGATES	9.530.862,95
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.436.169,09
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	477.070,85
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	11.516.966,98
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	232.131,27
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	209.999,99
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.436.169,09
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.777.649,32
5.1.2 Serviços	3.034.334,72
5.1.3 Materiais e Insumos	1.625.302,40

5.1.4 Bloqueio Judicial	26.959,95
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	209.070,63
5.1.6 Encargos Sociais	1.542.537,04
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.542.537,04
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)	1.479.363,57
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.220.859,59
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	12.280,58
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	32.510,27
5.1.8.5 - Alugueis	12.944,36
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	187.313,62
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	4.845,15
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.045,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	7.565,00
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)	10.695.217,63
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	209.999,99
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)	209.999,99
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	10.905.217,62
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 28/02/2021	
7.1 Caixa	2.432,73
7.1.1 - Fundo Fixo	2.432,73
7.2 Banco conta movimento	3.363.139,51
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.041,66
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.560.404,34
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	29.215,98
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	-
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	1.772.477,59
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	0,06
7.3 Aplicações financeiras	20.344.550,62
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	18.946.047,87
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	1.398.502,75
SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.710.122,86
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	23.710.122,86
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.060.858,36
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	3.060.858,36
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador:

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: 03/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.432,73
1.1.1 - Fundo Fixo	2.432,73
1.2 Banco conta movimento	3.363.139,51
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.041,66
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.560.404,34
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	29.215,98
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	-
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	1.772.477,59
1.2.6 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	0,06
1.3 Aplicações financeiras	20.344.550,62
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	18.946.047,87
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	1.398.502,75
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	23.710.122,86
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.794.763,04
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	8.794.763,04
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	3.579,28
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.524,98
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	2.054,30
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	25.543,59
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	23.922,73
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	1.620,86
2.5 Outras entradas	338.798,71
2.5.1 - Recuperação de Despesas	14.724,59
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	321.175,87
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.898,25
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	9.162.684,62
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	26.305.803,64
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	256.290,90
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	25.690.280,36
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	80.832,38
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	278.400,00
TOTAL DOS RESGATES	26.305.803,64
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	24.998.408,31
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	637.925,78
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	15.655.826,30
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	300.865,27
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	8.403.790,96
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.998.408,31
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.988.954,45
5.1.2 Serviços	3.160.366,68
5.1.3 Materiais e Insumos	1.621.637,37

5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	228.482,69
5.1.6 Encargos Sociais	1.698.660,74
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.698.660,74
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)	438.220,94
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	236.977,38
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.239,56
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	66.553,61
5.1.8.5 - Alugueis	61.543,30
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	62.913,84
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	2.898,25
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.045,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Bloqueio Judicial	-
5.1.8.10 - Despesas com viagens	4.050,00
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)	10.136.322,87
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	278.400,00
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)	278.400,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	10.414.722,87
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 31/03/2021	
7.1 Caixa	719,58
7.1.1 - Fundo Fixo	719,58
7.2 Banco conta movimento	3.996.333,92
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.943.552,20
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	29.211,48
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.994.562,38
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	29.007,86
7.3 Aplicações financeiras	18.461.031,11
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	8.935.516,54
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	9.525.514,57
SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.458.084,61
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	22.458.084,61
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
Gerente Financeira

Assinatura do Contador:

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: 04/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	719,58
1.1.1 - Fundo Fixo	719,58
1.2 Banco conta movimento	3.996.333,92
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	1.943.552,20
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	29.211,48
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.994.562,38
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
1.2.6 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	29.007,86
1.3 Aplicações financeiras	18.461.031,11
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	8.935.516,54
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	9.525.514,57
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22.458.084,61
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	10.805.378,74
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	10.805.378,74
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	6.054,39
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	3.046,40
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	3.007,99
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	25.131,59
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.066,06
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	15.065,53
2.5 Outras entradas	353.578,82
2.5.1 - Recuperação de Despesas	65.972,66
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	284.189,88
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.416,28
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	11.190.143,54
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.605.436,02
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	80.736,65
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	8.502.932,29
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	21.767,08
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DOS RESGATES	8.605.436,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.412.282,40
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	469.671,87
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.805.378,00
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	137.232,53
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.412.282,40
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.902.293,92
5.1.2 Serviços	1.899.355,65
5.1.3 Materiais e Insumos	1.284.199,38

5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	344.371,79
5.1.6 Encargos Sociais	1.676.096,17
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.676.096,17
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)	261.268,18
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	130.739,94
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	63.324,03
5.1.8.5 - Alugueis	18.696,65
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	39.546,28
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	3.416,28
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.045,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Bloqueio Judicial	-
5.1.8.10 - Despesas com viagens	4.500,00
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)	8.367.585,09
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)	8.367.585,09
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 30/04/2021	
7.1 Caixa	396,10
7.1.1 - Fundo Fixo	396,10
7.2 Banco conta movimento	4.491.638,55
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	9.690,91
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.335.523,02
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.390,84
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.113.034,62
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	0,84
7.3 Aplicações financeiras	20.788.608,41
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	11.248.028,31
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	9.540.580,10
SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.280.643,06
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	25.280.643,06
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
Gerente Financeira

Assinatura do Contador:

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: 05/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	396,10
1.1.1 - Fundo Fixo	396,10
1.2 Banco conta movimento	4.491.638,55
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	9.690,91
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.335.523,02
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.390,84
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.113.034,62
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
1.2.6 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	0,84
1.3 Aplicações financeiras	20.788.608,41
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	11.248.028,31
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	9.540.580,10
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	25.280.643,06
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.783.517,06
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	12.783.517,06
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	6.298,81
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	2.939,08
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	3.359,73
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	59.979,32
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	44.809,79
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	15.169,53
2.5 Outras entradas	1.055.378,27
2.5.1 - Recuperação de Despesas	133.592,99
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	913.868,43
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.331,25
2.5.4 - Reembolso Rateio	962,52
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	1.623,08
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	13.905.173,46
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.881.151,09
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	629.233,65
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	11.090.303,29
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	2.719,15
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	158.895,00
TOTAL DOS RESGATES	11.881.151,09
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	13.252.309,27
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	462.043,35
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	12.007.510,49
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	782.755,43
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.252.309,27
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.856.791,12
5.1.2 Serviços	4.638.625,75

5.1.3 Materiais e Insumos	1.758.994,76
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	241.193,91
5.1.6 Encargos Sociais	1.750.452,25
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.750.452,25
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)	1.040.965,70
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	135.747,63
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	3.884,19
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	962,52
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	151.233,36
5.1.8.5 - Aluguéis	33.187,66
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	705.325,85
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	5.331,25
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.155,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Bloqueio Judicial	-
5.1.8.11 - Despesas com viagens	4.050,00
5.1.8.12 - IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	88,24
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)	12.287.023,49
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	158.895,00
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)	158.895,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	12.445.918,49
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 31/05/2021	
7.1 Caixa	2.396,10
7.1.1 - Fundo Fixo	2.396,10
7.2 Banco conta movimento	5.130.602,00
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.171.257,40
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.390,84
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.896.430,63
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	29.523,13
7.3 Aplicações financeiras	21.606.899,93
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	12.210.045,30
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	9.396.854,63
SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.739.898,03
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	26.739.898,03
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:

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: 06/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.396,10
1.1.1 - Fundo Fixo	2.396,10
1.2 Banco conta movimento	5.130.602,00
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.171.257,40
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.390,84
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	2.896.430,63
1.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
1.2.6 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	29.523,13
1.3 Aplicações financeiras	21.606.899,95
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	12.210.045,32
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	9.396.854,63
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	26.739.898,05
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.633.981,62
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	12.633.981,62
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	9.970,15
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	4.233,74
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	5.736,41
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	58.624,65
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	39.766,68
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	18.857,97
2.5 Outras entradas	401.981,53
2.5.1 - Recuperação de Despesas	64.703,18
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	336.630,44
2.5.3 - Aporte de Caixa	647,91
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	13.104.557,95
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	10.572.050,31
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	143.957,46
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	9.648.111,44
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	47.981,41
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	732.000,00
TOTAL DOS RESGATES	10.572.050,31
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	13.238.288,29
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	526.299,05
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	12.531.509,19
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	180.480,05
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.238.288,29
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.351.011,47
5.1.2 Serviços	1.734.355,64

5.1.3 Materiais e Insumos	1.784.248,67
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	445.391,10
5.1.6 Encargos Sociais	1.937.752,74
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.937.752,74
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)	412.527,11
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	125.154,68
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.050,00
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	137.307,18
5.1.8.5 - Aluguéis	58.399,09
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	85.868,25
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	647,91
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	1.100,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Bloqueio Judicial	-
5.1.8.11 - Despesas com viagens	-
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)	9.665.286,73
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	732.000,00
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)	732.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	10.397.286,73
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 30/06/2021	
7.1 Caixa	1.748,28
7.1.1 - Fundo Fixo	1.748,28
7.2 Banco conta movimento	5.628.498,64
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.557.819,53
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.390,84
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	3.034.663,28
7.2.5 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 2771-5 (Custeio)	-
7.2.5 - Conta Corrente FOPAG CSC - 2512 / 003 / 1296-7 (Custeio)	2.624,99
7.3 Aplicações financeiras	23.816.922,35
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	15.133.209,75
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	8.683.712,60
SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.447.169,27
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	29.447.169,27
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:

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: 07/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.748,28
1.1.1 - Fundo Fixo	1.748,28
1.2 Banco conta movimento	2.591.210,37
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	2.557.819,53
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.390,84
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	23.816.922,33
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	15.133.209,73
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	8.683.712,60
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	26.409.880,98
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	13.758.474,72
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	13.758.474,72
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	6.212,64
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	6.212,64
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	68.874,16
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	48.351,84
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	20.522,32
2.5 Outras entradas	100.462,16
2.5.1 - Recuperação de Despesas	9.173,03
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,01
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.500,00
2.5.4 - Reembolso Rateio	85.574,71
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	1.214,41
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	13.934.023,68
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	18.143.492,02
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	29.415,08
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	17.600.609,94
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	513.467,00
TOTAL DOS RESGATES	18.143.492,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.534.291,55
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	485.694,27
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	20.048.597,28
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.534.291,55
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.417.102,85
5.1.2 Serviços	3.138.486,43

5.1.3 Materiais e Insumos	1.965.697,36
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	306.274,95
5.1.6 Encargos Sociais	1.893.406,23
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.893.406,23
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)	231.267,93
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	125.657,38
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.497,86
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	17.542,51
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	45.540,02
5.1.8.5 - Aluguéis	13.710,81
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	19.801,79
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	4.500,00
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.9 - Adiantamentos	2.000,00
5.1.8.10 - Bloqueio Judicial	-
5.1.8.11 - Despesas com viagens	-
5.1.8.12 - IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	17,56
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)	10.952.235,75
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	513.470,60
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)	513.470,60
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	11.465.706,35
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 31/07/2021	
7.1 Caixa	2.248,28
7.1.1 - Fundo Fixo	2.248,28
7.2 Banco conta movimento	3.055.636,80
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.938,20
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.020.307,76
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.390,84
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	25.820.313,23
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	17.629.548,91
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	8.190.764,32
SALDO BANCÁRIO ATUAL	28.878.198,31
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	28.878.198,31
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:

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: 08/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.248,28
1.1.1 - Fundo Fixo	2.248,28
1.2 Banco conta movimento	3.055.636,80
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	1.938,20
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.020.307,76
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.390,84
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	25.820.313,23
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	17.629.548,91
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	8.190.764,32
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	28.878.198,31
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	13.931.561,43
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	13.931.561,43
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	7.199,20
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	7.199,20
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	92.388,35
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	72.353,74
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	20.034,61
2.5 Outras entradas	162.335,45
2.5.1 - Recuperação de Despesas	156.195,75
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.909,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.230,70
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	14.193.484,43
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.559.080,41
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	126.076,93
3.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	8.433.003,48
3.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
3.1.4 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DOS RESGATES	8.559.080,41
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.469.455,16
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	519.909,90
4.1.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.949.545,26
4.1.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	-
4.1.5 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.469.455,16
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.891.960,07
5.1.2 Serviços	2.152.298,31

5.1.3 Materiais e Insumos	2.264.638,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	330.277,39
5.1.6 Encargos Sociais	1.814.108,74
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.814.108,74
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)	433.445,78
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	134.550,93
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	126.076,93
5.1.8.5 - Aluguéis	35.563,25
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	85.023,97
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	4.230,70
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.9 - Adiantamentos	48.000,00
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)	9.886.728,83
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)	9.886.728,83
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.300.378,79
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	1.300.378,79
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2021	
7.1 Caixa	396,19
7.1.1 - Fundo Fixo	396,19
7.2 Banco conta movimento	3.454.935,57
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	261,00
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	3.421.332,73
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	33.341,84
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	28.429.243,36
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	20.218.444,43
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	8.210.798,93
SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.884.575,12
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	31.884.575,12
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:

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: 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 - Aluguéis	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:

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 - Aluguéis	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:

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:

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: 12/2021	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	396,19
1.1.1 - Fundo Fixo	396,19
1.2 Banco conta movimento	4.847.031,56
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
1.3 Aplicações financeiras	46.914.776,75
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
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	51.762.204,50
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.810.644,30
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	3.810.644,30
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	32.271,62
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
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	244.342,00
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	244.342,00
2.5 Outras entradas	34.546,56
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
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.121.804,48
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.666.589,05
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
TOTAL DOS RESGATES	14.666.589,05
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.282.026,92
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
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.282.026,92
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
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
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)	3.029.345,35
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
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)	11.925.847,99
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	3.298.035,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	15.223.882,99
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 31/12/2021	
7.1 Caixa	6.296,19
7.1.1 - Fundo Fixo	6.296,19
7.2 Banco conta movimento	2.787.603,90
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
7.3 Aplicações financeiras	37.866.225,90
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
SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.660.125,99
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	40.660.125,99
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: