

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: 15º TERMO ADITIVO INÍCIO: 13/03/2022 E TERMINO: 12/03/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R\$ 18.935.010,52
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2023	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	95,12
1.1.1 - Fundo Fixo	95,12
1.2 Banco conta movimento	33.450.338,45
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	340.281,65
1.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	20.890.299,79
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	23.740,65
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.781.032,37
1.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.414.983,99
1.3 Aplicações financeiras	21.969.117,31
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	15.410.016,46
1.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	6.559.100,85
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	55.419.550,88
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	15.135.010,52
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	15.135.010,52
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	240.961,41
2.3.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	154.586,94
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	12.643,21
2.3.3 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	73.731,26
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	202.455,29
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	155.369,08
2.4.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	47.086,21
2.5 Outras entradas	65.329,51
2.5.1 - Recuperação de Despesas	62.601,53
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	-
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.668,02
2.5.4 - Reembolso Rateio	59,96
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	15.643.756,73
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.695.981,87
3.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	294.198,30
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	64.060,18
3.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	15.337.723,39
3.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
TOTAL DOS RESGATES	15.695.981,87
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.935.373,40
4.1.1 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7	1.211.155,80
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5	45.603,78
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	13.637.076,12
4.1.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2	-

4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	3.041.537,70
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.935.373,40
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.253.454,82
5.1.2 Serviços	3.458.297,77
5.1.3 Materiais e Insumos	3.319.118,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	300.744,63
5.1.6 Encargos Sociais	2.659.268,20
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.659.173,24
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	94,96
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)	308.721,51
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	118.189,78
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	9.358,14
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	35.324,74
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	91.111,21
5.1.8.5 - Alugueis	23.059,92
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	186,37
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	2.668,02
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	900,03
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.265,55
5.1.8.11 - Vale Transporte	23.678,31
5.1.8.12 - Custas Processuais	1.979,44
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Diárias	-
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)	13.299.605,47
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
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)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	13.299.605,47
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 31/01/2023	
7.1 Caixa	1.782,00
7.1.1 - Fundo Fixo	1.782,00
7.2 Banco conta movimento	34.249.457,11
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório 3% - 2512 / 013 / 25-7 (Custeio e Investimento)	21.961.838,23
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	23.685,65
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 003 / 60-5 (Custeio e Investimento)	1.775.217,98
7.2.5 - Reforma e Ampliação - 2512 / 013 / 67-2 (Custeio e Investimento)	10.488.715,25
7.3 Aplicações financeiras	23.512.463,03
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	13.864.738,27
7.3.2 - Conta Investimento - 2512 / 013 / 39-7 (Investimento)	6.606.187,06
7.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	3.041.537,70
SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.763.702,14
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	57.763.702,14
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	4.663.658,65
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	148.764,07
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	148.764,07
TOTAL DAS GLOSAS	4.812.422,72
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

Assinatura do Contador: