

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: 03/2023	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	3.500,00
1.1.1 - Fundo Fixo	3.500,00
1.2 Banco conta movimento	33.790.812,24
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	21.645.442,09
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	20.629,35
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.770.985,71
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	10.353.755,09
1.3 Aplicações financeiras	29.319.250,66
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	19.797.244,31
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	6.651.954,56
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	2.870.051,79
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	63.113.562,90
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	7.018.609,07
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	7.018.609,07
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	197.840,85
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	128.644,78
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	10.714,16
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	58.481,91
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	237.564,89
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	190.474,46
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	30.372,08
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	16.718,35
2.5 Outras entradas	36.508,73
2.5.1 - Recuperação de Despesas	28.643,88
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	196,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	6.346,22
2.5.4 - Reembolso Rateio	270,63
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	1.052,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	7.490.523,54
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	18.797.346,30
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	552.438,68
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	14.580,75
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	4.151.875,00
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	13.649.647,60
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	317.322,82
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	111.481,45
TOTAL DOS RESGATES	18.797.346,30
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	10.246.082,92
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	926.962,90
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	62.031,32

4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	1.740.457,25
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	6.384.004,17
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	1.132.627,28
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.246.082,92
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.418.683,74
5.1.2 Serviços	2.223.068,94
5.1.3 Materiais e Insumos	2.485.960,90
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	431.221,90
5.1.6 Encargos Sociais	2.131.210,50
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.064.641,83
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	66.568,67
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)	489.269,77
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	112.634,12
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	8.342,87
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	29.901,81
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	228.324,64
5.1.8.5 - Alugueis	39.290,15
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	6.346,22
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	966,86
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.152,64
5.1.8.11 - Vale Transporte	23.357,12
5.1.8.12 - Custas Processuais	27.670,34
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	9.757,00
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	526,00
5.1.8.15 - 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)	11.179.415,75
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	4.425.795,37
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)	4.425.795,37
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	15.605.211,12
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 31/03/2023	
7.1 Caixa	2.470,31
7.1.1 - Fundo Fixo	2.470,31
7.2 Banco conta movimento	34.095.504,81
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	2.254,75
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	22.148.611,09
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	20.574,35
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.829.150,44
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	10.094.914,18
7.3 Aplicações financeiras	20.900.900,20
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	12.722.075,34
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	4.270.908,89
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	3.907.915,97
SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.998.875,32
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	54.998.875,32
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.588.186,81
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	153.501,33
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	153.501,33
TOTAL DAS GLOSAS	3.741.688,14
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: