

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: 16º TERMO ADITIVO INICIO: 13/03/2023 E TERMINO: 12/03/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R\$ 20.050.192,37
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2023	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.1.1 - Fundo Fixo	-
1.2 Banco conta movimento	34.095.504,81
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	2.254,75
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	22.148.611,09
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	20.574,35
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.829.150,44
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	10.094.914,18
1.3 Aplicações financeiras	20.900.900,20
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	12.722.075,34
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	4.270.908,89
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	3.907.915,97
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	54.996.405,01
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	24.723.920,16
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	24.723.920,16
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	231.520,98
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	155.688,90
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	12.991,76
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	62.840,32
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	251.245,53
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	197.149,88
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	28.690,84
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	25.404,81
2.5 Outras entradas	269.341,26
2.5.1 - Recuperação de Despesas	166.080,99
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.460,10
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.340,33
2.5.4 - Reembolso Rateio	290,78
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre contas)	97.169,06
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)	25.476.027,93
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.117.853,06
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	437.774,12
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	24.879,70
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	10.973.081,55
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	682.117,69
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	-
TOTAL DOS RESGATES	12.117.853,06
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	24.883.670,17
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	924.394,32
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	97.169,06

4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	23.607.123,60
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	254.983,19
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.883.670,17
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.381.138,60
5.1.2 Serviços	3.034.879,04
5.1.3 Materiais e Insumos	2.487.557,60
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	431.379,73
5.1.6 Encargos Sociais	2.105.810,32
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.105.574,39
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	235,93
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)	468.244,55
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	109.199,29
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.695,69
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	27.847,34
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	51.387,42
5.1.8.5 - Aluguéis	32.113,93
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	97.631,17
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	-
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	966,86
5.1.8.9 - Adiantamentos	118.800,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.261,47
5.1.8.11 - Vale Transporte	24.802,78
5.1.8.12 - Custas Processuais	538,60
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	-
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)	11.909.009,84
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	315.174,20
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)	315.174,20
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	12.224.184,04
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 30/04/2023	
7.1 Caixa	589,36
7.1.1 - Fundo Fixo	589,36
7.2 Banco conta movimento	34.202.148,24
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	640,33
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	22.790.920,19
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	20.519,35
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.914.431,56
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	9.475.636,81
7.3 Aplicações financeiras	34.041.170,97
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	25.553.267,27
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	4.299.599,73
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	4.188.303,97
SALDO BANCÁRIO ATUAL	68.243.908,57
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	68.248.248,90
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: Valores de glosas ref. Março/2023. Aguardando envio pela SES/GO.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: