

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 INÍCIO: 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: 05/2023	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.1.1 - Fundo Fixo	-
1.2 Banco conta movimento	34.202.148,24
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	640,33
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	22.790.920,19
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	20.519,35
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.914.431,56
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	9.475.636,81
1.3 Aplicações financeiras	34.041.170,97
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	25.553.267,27
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	4.299.599,73
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	4.188.303,97
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	68.243.319,21
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.741.784,73
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	14.741.784,73
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	213.480,92
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	141.483,65
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	11.653,93
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	60.343,34
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	385.606,64
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	331.230,76
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	27.231,60
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	27.144,28
2.5 Outras entradas	127.009,13
2.5.1 - Recuperação de Despesas	105.275,47
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.620,74
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.282,18
2.5.4 - Reembolso Rateio	15.789,26
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	41,48
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre contas)	-
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)	15.467.881,42
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.948.254,46
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	550.258,72
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	58.112,35
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	13.720.280,62
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	619.602,77
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	-
TOTAL DOS RESGATES	14.948.254,46
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.575.991,28
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.601.573,57
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	96.308,38

4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	14.526.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	352.109,33
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.575.991,28
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.833.929,73
5.1.2 Serviços	3.264.986,84
5.1.3 Materiais e Insumos	2.777.529,56
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	479.828,32
5.1.6 Encargos Sociais	1.880.653,67
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.875.624,27
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.029,40
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)	395.022,47
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	134.888,38
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.585,45
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	39.804,90
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	137.240,30
5.1.8.5 - Alugueis	39.260,13
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	-
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	966,86
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.456,11
5.1.8.11 - Vale Transporte	25.930,31
5.1.8.12 - Custas Processuais	969,29
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Outros	3.520,74
5.1.8.15 - Diárias	5.400,00
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)	12.631.950,59
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	565.966,83
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)	565.966,83
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	13.197.917,42
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 31/05/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.1.1 - Fundo Fixo	-
7.2 Banco conta movimento	34.887.187,75
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	2.382,31
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	23.983.718,69
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	20.427,85
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.964.281,52
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	8.916.377,38
7.3 Aplicações financeiras	35.584.606,32
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	26.690.217,41
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	4.326.831,33
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	4.567.557,58
SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.471.794,07
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	70.513.283,21
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.600.892,34
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	172.011,18
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	172.011,18
TOTAL DAS GLOSAS	3.772.903,52

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: