

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: 07/2023	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	7.726,87
1.1.1 - Fundo Fixo	7.726,87
1.2 Banco conta movimento	36.297.552,06
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	887.261,65
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	24.809.878,87
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	17.371,55
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.993.194,24
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	8.589.845,75
1.3 Aplicações financeiras	39.544.225,37
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	22.417.963,12
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	12.198.506,88
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	4.927.755,37
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	75.849.504,30
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.686.298,37
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	14.686.298,37
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	237.826,56
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	168.861,49
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	13.584,53
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	55.380,54
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	388.988,42
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	272.416,90
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	84.168,31
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	32.403,21
2.5 Outras entradas	77.378,79
2.5.1 - Recuperação de Despesas	71.737,29
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	962,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.600,01
2.5.4 - Reembolso Rateio	117,49
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre contas)	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	962,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	15.390.492,14
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.334.650,82
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	614.195,25
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	172.044,54
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	14.618.340,74
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	705.661,74
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	224.408,55
TOTAL DOS RESGATES	16.334.650,82
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.405.205,05
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.384.238,05
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	116.967,00

4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	14.904.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.405.205,05
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.833.152,89
5.1.2 Serviços	4.526.031,88
5.1.3 Materiais e Insumos	3.263.856,12
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	497.358,65
5.1.6 Encargos Sociais	2.346.744,30
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.340.969,83
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.774,47
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)	495.375,09
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	124.480,69
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.648,84
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	36.357,44
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	184.113,01
5.1.8.5 - Aluguéis	34.784,57
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	55.400,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.410,18
5.1.8.11 - Vale Transporte	26.923,42
5.1.8.12 - Custas Processuais	25.290,08
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Outros	-
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)	14.962.518,93
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	618.520,26
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)	618.520,26
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	15.581.039,19
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 31/07/2023	
7.1 Caixa	2.011,03
7.1.1 - Fundo Fixo	2.011,03
7.2 Banco conta movimento	35.657.365,49
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	25.748.783,16
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	17.316,55
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.951.701,23
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	7.939.564,55
7.3 Aplicações financeiras	39.994.464,50
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	22.976.039,28
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	12.282.675,19
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	4.735.750,03
SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.653.841,02
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	75.658.957,25
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.867.222,25
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	149.795,37
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	172.011,18
TOTAL DAS GLOSAS	4.017.017,62

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: