

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: 01/2024	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR 31/12/2023	
1.1 Caixa	6.306,10
1.1.1 - Fundo Fixo	6.306,10
1.2 Banco conta movimento	55.527.309,73
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	544,63
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	25.263.827,50
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	13.740,25
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.196.252,42
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	3.695.658,33
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	24.101.428,01
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	255.858,58
1.2.8- FUNDO RESCISÓRIO TRABALHADOR - 0012 / 003 / 00006842-0	0,01
1.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
1.3 Aplicações financeiras	40.020.135,68
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	716.055,09
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	31.817.014,00
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	7.487.066,59
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	95.553.751,51
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.025.435,46
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	17.025.435,46
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	429.134,85
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	144.816,58
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	12.223,70
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	20.228,58
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	248.641,15
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	3.224,84
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	229.079,26
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	2.891,59
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	183.703,70
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	42.483,97
2.5 Outras entradas	83.831,07
2.5.1 - Recuperação de Despesas	44.039,13
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	-
2.5.3 - Aporte de Caixa	6.269,02
2.5.4 - Reembolso Rateio	3.157,67
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre contas)	30.365,25
2.5.7 - Reembolso de Despesas	
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	17.767.480,64
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.606.552,28
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	449.815,74
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	14.118,84
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	137.435,37
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	1.890.989,84
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	357.138,04

3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	318.877,78
3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	14.438.176,67
3.1.9- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	-
TOTAL DOS RESGATES	17.606.552,28
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	21.136.852,99
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.545.751,36
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	142.259,99
4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	0,00
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	1.459.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	969.824,63
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	16.770.859,45
4.1.8- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	249.157,56
4.1.9- BANCO CEF C/C – HGG	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.136.852,99
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.695.259,15
5.1.2 Serviços	3.407.177,56
5.1.3 Materiais e Insumos	2.638.786,42
5.1.4 Bloqueio Judicial	26.144,44
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	446.026,99
5.1.6 Encargos Sociais	3.001.859,55
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.998.844,58
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.014,97
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).	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	198.545,13
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	107.366,10
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	3.988,34
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	33.663,88
5.1.8.5 - Alugueis	17.701,94
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	6.269,02
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	
5.1.8.9 - Adiantamentos	
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.354,57
5.1.8.11 - Vale Transporte	25.162,57
5.1.8.12 - Custas Processuais	2.038,71
5.1.8.13 - Bloqueio Bancario	
5.1.8.14 - Outros	
5.1.8.15 - Diárias	
5.1.8.16 - Devolução de Verba ao Poder Público	
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)	13.413.799,24
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	167.525,64
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros (discriminar)	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	167.525,64
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	13.581.324,88
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 31/01/2024	
7.1 Caixa	4.646,68
7.1.1 - Fundo Fixo	4.646,68
7.2 Banco conta movimento	59.404.524,01
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	26.504.579,70
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	13.685,25
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.336.617,27
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	3.358.648,87
7.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	26.682.751,94
7.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	508.240,98
7.2.8- FUNDO RESCISÓRIO TRABALHADOR - 0012 / 003 / 00006842-0	-
7.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
7.3 Aplicações financeiras	40.330.736,58
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	286.956,84
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	31.863.282,33
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	8.180.497,41
SALDO BANCÁRIO ATUAL	99.739.907,27
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	99.739.907,27
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	

8.1 Glosa - servidores cedidos	9.204.455,23
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	194.581,54
TOTAL DAS GLOSAS	9.399.036,77

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):



Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: