

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: 02/2024	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	4.646,68
1.1.1 - Fundo Fixo	4.646,68
1.2 Banco conta movimento	59.404.524,01
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	26.504.579,70
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	13.685,25
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.336.617,27
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	3.358.648,87
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	26.682.751,94
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	508.240,98
1.2.8- FUNDO RESCISÓRIO TRABALHADOR - 0012 / 003 / 00006842-0	-
1.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
1.3 Aplicações financeiras	40.330.736,58
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	286.956,84
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	31.863.282,33
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	8.180.497,41
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	99.739.907,27
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.190.580,50
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	17.190.580,50
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	447.309,37
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	148.388,17
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	13.106,52
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	10.132,04
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	271.402,83
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	4.279,81
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	222.989,20
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	810,16
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	176.711,62
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	45.467,42
2.5 Outras entradas	13.886,04
2.5.1 - Recuperação de Despesas	3.008,96
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.731,89
2.5.3 - Aporte de Caixa	7.306,91
2.5.4 - Reembolso Rateio	136,28
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	702,00
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	17.874.765,11
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.410.269,05
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.104.063,82
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	22.888,74
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	331.360,89
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	417.869,86
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	1.657.554,12

3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	5.699,97
3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	11.870.831,65
3.1.9- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	-
TOTAL DOS RESGATES	15.410.269,05
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	18.030.387,42
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.232.126,83
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	131.516,58
4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	0,00
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	150.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	0,00
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	16.387.410,39
4.1.8- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	129.333,62
4.1.9- BANCO CEF C/C - HGG	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.030.387,42
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.596.054,97
5.1.2 Serviços	3.278.444,02
5.1.3 Materiais e Insumos	2.103.289,27
5.1.4 Bloqueio Judicial	3.229,87
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	477.545,74
5.1.6 Encargos Sociais	2.702.705,07
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.361.605,14
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	341.099,93
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).	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	620.941,44
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	112.282,62
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.705,73
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	434.612,43
5.1.8.5 - Alugueis	34.933,19
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	232,90
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	7.306,91
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.353,35
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.080,05
5.1.8.11 - Vale Transporte	21.651,51
5.1.8.12 - Custas Processuais	80,75
5.1.8.13 - Bloqueio Bancario	702,00
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)	12.782.210,38
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	1.545.157,27
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	5.699,97
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)	1.550.857,24
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	14.333.067,62
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 30/09/2023	
7.1 Caixa	6.744,16
7.1.1 - Fundo Fixo	6.744,16
7.2 Banco conta movimento	63.326.065,54
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	249.238,06
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	26.781.030,88
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	13.630,25
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.458.351,63
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	1.711.226,79
7.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	31.470.733,51
7.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	641.854,41
7.2.8- FUNDO RESCISÓRIO TRABALHADOR - 0012 / 003 / 00006842-0	0,01
7.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
7.3 Aplicações financeiras	39.948.795,06
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	19.897,14
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	31.708.633,06
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	8.220.264,86
SALDO BANCÁRIO ATUAL	103.281.604,76
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	103.281.604,76
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	

8.1 Glosa - servidores cedidos	3.674.803,93
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	210.871,94
TOTAL DAS GLOSAS	3.885.675,87

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

Assinatura do Contador: