

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: 03/2024	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	6.744,16
1.1.1 - Fundo Fixo	6.744,16
1.2 Banco conta movimento	63.326.065,54
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	249.238,06
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	26.781.030,88
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	13.630,25
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.458.351,63
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	1.711.226,79
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	31.470.733,51
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	641.854,41
1.2.8- FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	0,01
1.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
1.3 Aplicações financeiras	39.948.795,06
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	19.897,14
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	31.708.633,06
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	8.220.264,86
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	103.281.604,76
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	13.746.034,28
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	13.746.034,28
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	398.227,54
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	142.340,27
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	13.392,15
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	8.602,49
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	229.201,22
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	4.691,41
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	208.026,44
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	419,81
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	163.227,39
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	44.379,24
2.5 Outras entradas	15.811,70
2.5.1 - Recuperação de Despesas	3.202,37
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	-
2.5.3 - Aporte de Caixa	10.385,89
2.5.4 - Reembolso Rateio	1.303,84
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	919,60
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre contas)	-
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)	14.368.099,96
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.067.886,16
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.449.816,16
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	12.099,40
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	490.454,09

3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	-
3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	9.692.969,44
3.1.9- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	717,94
TOTAL DOS RESGATES	12.067.886,16
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.469.552,63
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	969.796,53
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	130.650,30
4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	183.500,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	1.140.388,13
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	10.044.499,72
4.1.8- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	717,95
4.1.9- BANCO CEF C/C – HGG	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.469.552,63
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.782.349,31
5.1.2 Serviços	2.810.730,47
5.1.3 Materiais e Insumos	2.413.885,39
5.1.4 Bloqueio Judicial	23.300,12
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	572.991,39
5.1.6 Encargos Sociais	2.578.457,14
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.330.053,70
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	248.403,44
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)	530.865,67
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	123.577,32
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	12.871,10
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	319.893,95
5.1.8.5 - Alugueis	34.988,39
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	31,68
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	10.385,89
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.339,02
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	1.285,00
5.1.8.11 - Vale Transporte	24.184,76
5.1.8.12 - Custas Processuais	1.308,56
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)	12.712.579,49
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	705.475,91
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)	705.475,91
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	13.418.055,40
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 31/03/2024	
7.1 Caixa	2.184,97
7.1.1 - Fundo Fixo	2.184,97
7.2 Banco conta movimento	63.388.473,11
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	195.976,37
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	26.443.351,52
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	13.575,25
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.590.294,68
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	1.447.264,45
7.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	32.051.465,01
7.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	646.545,83
7.2.8- FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	-
7.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
7.3 Aplicações financeiras	40.840.991,24
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	54.552,65
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	31.381.406,36
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	9.405.032,23
SALDO BANCÁRIO ATUAL	104.231.649,32
SALDO BANCÁRIO FINAL - 7 - (7.1 + 7.2) - (6.1 + 6.2)	104.231.649,32

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
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: