

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: 05/2024	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	3.098,78
1.1.1 - Fundo Fixo	3.098,78
1.2 Banco conta movimento	63.100.016,17
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	143.332,44
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	26.335.368,46
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	-
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.632.397,05
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	206.943,71
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	33.130.463,96
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	651.510,55
1.2.8- FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	-
1.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
1.3 Aplicações financeiras	41.142.591,32
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	55.014,71
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	31.045.746,64
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	10.041.829,97
1.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	104.245.706,27
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.410.627,50
2.1.1 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 00006839-0	14.267.087,62
2.1.2 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	143.539,88
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	445.730,30
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	145.497,09
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	14.799,26
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	35,38
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	280.167,14
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	5.231,43
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	221.263,70
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	434,24
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	164.383,42
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	56.446,04
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	-
2.5 Outras entradas	314.315,90
2.5.1 - Recuperação de Despesas	144.401,51
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	181,57
2.5.3 - Aporte de Caixa	33.224,68
2.5.4 - Reembolso Rateio	123,40
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre contas)	129.840,18
2.5.7 - Reembolso de Despesas	510,76
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	-
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	-
2.5.10 - Recursos Extracontratuais	6.033,80
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	15.391.937,40
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	32.684.027,00

3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	13.000.000,00
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	200.709,68
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	17.354.239,35
3.1.9 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	-
3.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	991.760,25
TOTAL DOS RESGATES	32.684.027,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	28.466.936,98
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	6.033,80
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	-
4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	720,00
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	1.116.216,95
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	14.200.426,35
4.1.8 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	143.539,88
4.1.9 - BANCO CEF C/C - HGG	-
4.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	13.000.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.466.936,98
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.022.269,08
5.1.2 Serviços	3.881.590,41
5.1.3 Materiais e Insumos	1.769.982,07
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	631.573,41
5.1.6 Encargos Sociais	2.441.174,49
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.384.918,91
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	56.255,58
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)	4.714.247,31
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	128.119,99
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	8.532,88
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	172.822,99
5.1.8.5 - Aluguéis	17.712,98
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	33.224,68
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.667,15
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	1.499,23
5.1.8.11 - Vale Transporte	22.805,04
5.1.8.12 - Custas Processuais	800,00
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Outros (Bloqueio Judicial)	12.665,14
5.1.8.15 - Diárias	4.050,00
5.1.8.16 - Devolução de Verba ao Poder Público	4.309.347,23
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)	17.460.836,77
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	1.055.382,63
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)	1.055.382,63
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	18.516.219,40
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 30/04/2024	
7.1 Caixa	10.795,32
7.1.1 - Fundo Fixo	10.795,32
7.2 Banco conta movimento	59.622.317,23
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	561.449,92
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	25.410.518,47
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	-
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.586.259,47
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	6.989,41
7.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	30.256.818,10
7.2.7 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	800.281,86
7.2.8 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	-
7.2.9 - CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
7.3 Aplicações financeiras	41.400.211,77

7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	11.214.492,96
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	12.008.239,75
SALDO BANCÁRIO ATUAL	101.121.424,27
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	101.121.424,27
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.532.638,70
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	176630,18
TOTAL DAS GLOSAS	3.709.268,88

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):



Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: