

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: 06/2024	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	10.795,32
1.1.1 - Fundo Fixo	10.795,32
1.2 Banco conta movimento	59.622.317,23
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	561.449,92
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	25.410.518,47
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)	2.586.259,47
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	6.989,41
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	30.256.818,10
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	800.281,86
1.2.8- FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	-
1.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
1.3 Aplicações financeiras	41.488.311,72
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	55.448,95
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	18.210.130,06
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	11.214.492,96
1.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	12.008.239,75
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	101.121.424,27
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.106.041,77
2.1.1 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 00006839-0	15.226.041,87
2.1.2 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	879.999,90
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	432.581,21
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	146.217,37
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	14.853,54
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	25,47
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	266.039,99
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	5.444,84
1.2.8 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	241.426,48
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	417,08
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	108.154,27
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	63.432,02
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	69.423,11
2.5 Outras entradas	53.852,50
2.5.1 - Recuperação de Despesas	31.685,20
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	307,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	16.130,90
2.5.4 - Reembolso Rateio	28,65
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	-
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	-
2.5.10 - Recursos Extracontratuais	5.700,75
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	16.833.901,96

3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	917.740,81
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	77.380,44
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	2.997,04
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	1.233.253,49
3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	13.172.592,15
3.1.9 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	-
3.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	366.181,34
3.1.11 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	879.999,90
TOTAL DOS RESGATES	16.650.145,17
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.447.159,70
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	5.700,75
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	317.058,89
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	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	879.999,90
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	15.244.400,16
4.1.8 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	-
4.1.9 - BANCO CEF C/C - HGG	-
4.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.447.159,70
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.005.263,21
5.1.2 Serviços	3.814.295,74
5.1.3 Materiais e Insumos	3.606.244,26
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	561.667,22
5.1.6 Encargos Sociais	2.445.736,45
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.445.208,41
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	528,04
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)	313.231,47
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	121.804,42
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	84.895,63
5.1.8.5 - Aluguéis	49.789,82
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	16.130,90
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.359,49
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	1.251,78
5.1.8.11 - Vale Transporte	21.814,34
5.1.8.12 - Custas Processuais	519,95
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Outros (Bloqueio Judicial)	14.665,14
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)	14.746.438,35
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	347.240,94
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)	347.240,94
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	15.093.679,29
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	21.604,42
7.1.1 - Fundo Fixo	21.604,42
7.2 Banco conta movimento	61.829.739,25
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	938.617,37
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	24.644.695,78
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)	2.840.791,46
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	4.017,84
7.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	32.594.666,10
7.2.7 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	895.726,70

7.3 Aplicações financeiras	41.010.303,27
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	55.866,03
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	18.318.284,33
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	10.924.671,39
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	11.711.481,52
7.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	102.861.646,94
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	102.861.646,94
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.487.668,43
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	173947,15
TOTAL DAS GLOSAS	3.661.615,58

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):



Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: