

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: 09/2023	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	7.591,17
1.1.1 - Fundo Fixo	7.591,17
1.2 Banco conta movimento	36.070.320,82
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	3.214,59
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	27.120.598,74
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	17.261,55
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.142.507,81
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	6.786.738,13
1.3 Aplicações financeiras	43.213.890,18
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	25.552.198,43
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	12.365.016,01
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	5.296.675,74
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	79.291.802,17
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	27.366.654,11
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	27.366.654,11
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	231.905,87
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	177.047,96
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	14.738,88
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	40.119,03
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	441.457,46
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	325.518,11
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	82.286,68
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	33.652,67
2.5 Outras entradas	136.903,66
2.5.1 - Recuperação de Despesas	8.131,80
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	4.379,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	6.215,43
2.5.4 - Reembolso Rateio	142,83
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	3.532,34
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre contas)	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	40.288,17
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	-
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	74.214,09
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	28.176.921,10
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	21.726.771,81
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	626.122,82
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	49.618,98
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	0,01
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	19.847.520,08
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	1.203.509,92
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	-
TOTAL DOS RESGATES	21.726.771,81
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.761.283,59
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	587.177,43

4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	25.882,54
4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	14.262.473,64
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	695.822,46
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	189.927,52
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.761.283,59
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.749.968,52
5.1.2 Serviços	3.184.591,36
5.1.3 Materiais e Insumos	3.598.304,69
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	581.565,09
5.1.6 Encargos Sociais	2.254.448,11
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.254.265,18
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	182,93
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).	0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	379.013,22
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	117.762,64
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	137.990,07
5.1.8.5 - Aluguéis	34.784,57
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	40.425,74
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	-
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	966,86
5.1.8.9 - Adiantamentos	14.700,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.391,24
5.1.8.11 - Vale Transporte	26.383,74
5.1.8.12 - Custas Processuais	3.608,36
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Outros	-
5.1.8.15 - Diárias	-
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)	13.747.890,99
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	350.088,90
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (discriminar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	350.088,90
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	14.097.979,89
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	5.587,70
7.1.1 - Fundo Fixo	5.587,70
7.2 Banco conta movimento	36.402.316,80
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	27.942.616,59
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	17.206,55
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.311.458,96
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	6.131.034,70
7.3 Aplicações financeiras	56.796.776,89
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	38.247.242,90
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	12.447.302,69
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	6.102.231,30
SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.204.681,39
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	93.370.743,38
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.607.385,28
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	145.779,53
TOTAL DAS GLOSAS	3.607.385,28

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

Assinatura do Contador: