

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: 11/2023	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.944,46
1.1.1 - Fundo Fixo	2.944,46
1.2 Banco conta movimento	36.799.873,03
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	29.269.961,28
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	17.151,55
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.447.375,09
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	5.065.385,11
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	-
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	-
1.3 Aplicações financeiras	60.375.225,64
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	41.762.707,57
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	12.523.583,78
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	6.088.934,29
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	97.178.043,13
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.352.864,96
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	16.352.864,96
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	314.082,77
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	172.079,48
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	14.524,67
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	29.773,41
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	97.705,21
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	419.549,34
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	312.255,08
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	70.776,00
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	36.518,26
2.5 Outras entradas	40.171,22
2.5.1 - Recuperação de Despesas	20.651,48
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	6.364,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	12.225,00
2.5.4 - Reembolso Rateio	145,77
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre contas)	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	586,97
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	198,00
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	17.126.668,29
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.408.940,09
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	3.076.431,44
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	216.477,59
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	1.189.535,10
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	11.011.860,50
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	806.116,02
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	542.984,83

3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	565.534,61
3.1.9- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	-
TOTAL DOS RESGATES	17.408.940,09
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	18.332.047,22
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.087.647,65
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	326.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	652.509,64
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	16.138.539,87
4.1.8- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	127.350,06
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.332.047,22
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	6.093.608,39
5.1.2 Serviços	2.494.334,23
5.1.3 Materiais e Insumos	1.804.691,92
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	629.120,69
5.1.6 Encargos Sociais	2.193.075,04
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.183.473,11
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.601,93
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)	309.600,61
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	120.149,02
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	107.419,97
5.1.8.5 - Aluguéis	23.542,67
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	670,26
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	12.225,00
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.315,36
5.1.8.9 - Adiantamentos	14.700,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.976,10
5.1.8.11 - Vale Transporte	24.954,23
5.1.8.12 - Custas Processuais	
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	198,00
5.1.8.14 - Outros	
5.1.8.15 - Diárias	450,00
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)	13.524.430,88
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	717.399,81
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	1.220.322,82
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)	1.937.722,63
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	15.462.153,51
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	10.775,00
7.1.1 - Fundo Fixo	10.775,00
7.2 Banco conta movimento	49.802.878,72
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	27.453.256,97
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	17.096,55
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.245.422,17
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	4.289.042,50
7.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	15.670.710,47
7.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	127.350,06
7.3 Aplicações financeiras	49.028.904,19
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	31.389.102,15
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	11.404.824,68
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	6.234.977,36
SALDO BANCÁRIO ATUAL	98.842.557,91
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	98.842.557,91
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.802.238,03
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	187.276,43
TOTAL DAS GLOSAS	3.989.514,46

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: