

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: 04/2024 | Em Reais (R\$) |
|--|-----------------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 2.184,97 |
| 1.1.1 - Fundo Fixo | 2.184,97 |
| 1.2 Banco conta movimento | 63.388.473,11 |
| 1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio) | 195.976,37 |
| 1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento) | 26.443.351,52 |
| 1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio) | 13.575,25 |
| 1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento) | 2.590.294,68 |
| 1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento) | 1.447.264,45 |
| 1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO | 32.051.465,01 |
| 1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO | 646.545,83 |
| 1.2.8- FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0 | - |
| 1.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0 | - |
| 1.3 Aplicações financeiras | 40.840.991,24 |
| 1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento) | 54.552,65 |
| 1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento) | 31.381.406,36 |
| 1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0 | 9.405.032,23 |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) | 104.231.649,32 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 15.058.876,17 |
| 2.1.1 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 00006839-0 | 15.058.876,17 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | - |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | 474.919,87 |
| 1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 | 152.419,10 |
| 2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 | 14.641,23 |
| 2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 | 1.263,45 |
| 1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO | 301.631,37 |
| 1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO | 4.964,72 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 234.457,51 |
| 2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 | 462,06 |
| 2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 | 179.175,53 |
| 2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0 | 54.819,92 |
| 2.5 Outras entradas | 74.160,76 |
| 2.5.1 - Recuperação de Despesas | 63.210,90 |
| 2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 572,00 |
| 2.5.3 - Aporte de Caixa | 8.934,02 |
| 2.5.4 - Reembolso Rateio | 106,50 |
| 2.5.5 - Desbloqueio Judicial | 550,44 |
| 2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre contas) | 214,90 |
| 2.5.7 - Reembolso de Despesas | - |
| 2.5.8 - Desbloqueio Bancário | 572,00 |
| 2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório | - |
| TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) | 15.842.414,31 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 15.457.469,23 |
| 3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 | 261.709,01 |
| 3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 | 103.577,60 |
| 3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 | 514.835,25 |

| | |
|--|-----------------------|
| 3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 | - |
| 3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0 | 343.628,63 |
| 3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO | 12.992.134,55 |
| 3.1.9- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO | - |
| TOTAL DOS RESGATES | 15.457.469,23 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 14.827.454,17 |
| 4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 | 1.306,85 |
| 4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 | 131.038,74 |
| 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 | 925.606,45 |
| 4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO | 13.769.502,13 |
| 4.1.8- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO | - |
| 4.1.9- BANCO CEF C/C - HGG | - |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.827.454,17 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 3.386.759,35 |
| 5.1.2 Serviços | 3.608.548,42 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 3.721.728,04 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | - |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 536.227,26 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 2.427.903,79 |
| 5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento | 2.337.282,82 |
| 5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 90.620,97 |
| 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) | 530.244,90 |
| 5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 130.973,94 |
| 5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo | 7.926,94 |
| 5.1.8.3 - Reembolso de Rateios | - |
| 5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas | 283.825,21 |
| 5.1.8.5 - Alugueis | 34.988,39 |
| 5.1.8.6 - Reembolso de Despesas | 249,00 |
| 5.1.8.7 - Aporte de Caixa | 8.934,02 |
| 5.1.8.8 - Pensões Alimentícias | 2.565,88 |
| 5.1.8.9 - Adiantamentos | - |
| 5.1.8.10 - Despesas Bancárias | 1.220,54 |
| 5.1.8.11 - Vale Transporte | 58.413,38 |
| 5.1.8.12 - Custas Processuais | 575,60 |
| 5.1.8.13 - Bloqueio Bancario | 572,00 |
| 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) | 14.211.411,76 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | 1.616.945,60 |
| 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) | 1.616.945,60 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2) | 15.828.357,36 |
| 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 | 3.098,78 |
| 7.1.1 - Fundo Fixo | 3.098,78 |
| 7.2 Banco conta movimento | 63.100.016,17 |
| 7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio) | 143.332,44 |
| 7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento) | 26.335.368,46 |
| 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) | 2.632.397,05 |
| 7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento) | 206.943,71 |
| 7.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO | 33.130.463,96 |
| 7.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO | 651.510,55 |
| 7.2.8- FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0 | - |
| 7.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0 | - |
| 7.3 Aplicações financeiras | 41.142.591,32 |
| 7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento) | 55.014,71 |
| 7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento) | 31.045.746,64 |
| 7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0 | 10.041.829,97 |
| SALDO BANCÁRIO ATUAL | 104.245.706,27 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL - 7 - (7.1 + 7.2) - (4.1 + 5.2) | 104.245.706,27 |

| | |
|--|---------------------|
| 8.1 Glosa - servidores cedidos | 3.576.413,93 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas | 0,00 |
| 8.3 Glosa - outras (discriminar) | 168.800,86 |
| 8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica | |
| TOTAL DAS GLOSAS | 3.745.214,79 |

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):



Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: