

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: 06/2023	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.1.1 - Fundo Fixo	-
1.2 Banco conta movimento	34.887.187,75
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	2.382,31
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	23.983.718,69
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	20.427,85
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.964.281,52
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	8.916.377,38
1.3 Aplicações financeiras	35.584.606,32
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	26.690.217,41
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	4.326.831,33
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	4.567.557,58
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	70.471.794,07
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.211.376,93
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	16.211.376,93
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	237.697,72
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	164.023,80
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	13.897,18
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	59.776,74
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	404.325,94
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	343.698,28
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	29.442,55
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	31.185,11
2.5 Outras entradas	37.516,83
2.5.1 - Recuperação de Despesas	34.765,19
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	750,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	1.974,93
2.5.4 - Reembolso Rateio	26,71
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	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	16.890.917,42
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.905.495,14
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	890.934,64
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	36.299,56
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	16.591.952,57
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	386.308,37
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	-
TOTAL DOS RESGATES	17.905.495,14
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	21.751.631,80
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.553.071,02
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	51.315,10

4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	7.842.233,00
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	11.976.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	329.012,68
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.751.631,80
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.722.851,43
5.1.2 Serviços	2.598.808,40
5.1.3 Materiais e Insumos	1.890.646,76
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	545.280,04
5.1.6 Encargos Sociais	2.208.097,70
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.200.103,40
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.994,30
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)	419.813,91
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	102.891,14
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.132,30
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	36.845,63
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	81.728,80
5.1.8.5 - Alugueis	36.596,66
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	214,44
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	-
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	966,86
5.1.8.9 - Adiantamentos	88.200,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.451,15
5.1.8.11 - Vale Transporte	59.574,92
5.1.8.12 - Custas Processuais	6.212,01
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)	11.385.498,24
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	125.639,20
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)	125.639,20
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	11.511.137,44
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 30/06/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.1.1 - Fundo Fixo	-
7.2 Banco conta movimento	36.297.552,06
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	887.261,65
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	24.809.878,87
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	17.371,55
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.993.194,24
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	8.589.845,75
7.3 Aplicações financeiras	39.544.225,37
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	22.417.963,12
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	12.198.506,88
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	4.927.755,37
SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.841.777,43
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	75.851.574,05
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.639.954,42
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	153.419,58
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	172.011,18
TOTAL DAS GLOSAS	3.793.374,00

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

Assinatura do Contador: