

## 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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG	
CNPJ: 02.529.964/0004-16	
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 024/2012	
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> 15º TERMO ADITIVO <b>INÍCIO:</b> 13/03/2022 <b>E</b> <b>TERMINO:</b> 12/03/2023	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO</b>	R\$ 18.935.010,52
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	R\$ 0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2023	Em Reais (R\$)
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>1.782,00</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	1.782,00
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>34.249.457,11</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	21.961.838,23
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	23.685,65
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.775.217,98
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	10.488.715,25
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>23.512.463,03</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	13.864.738,27
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	6.606.187,06
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	3.041.537,70
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>57.763.702,14</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>15.155.010,52</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	15.155.010,52
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>242.301,23</b>
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	153.588,80
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	12.268,45
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	76.443,98
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>250.018,66</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	183.060,96
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	45.767,50
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	21.190,20
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>47.874,54</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	40.129,89
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	435,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	7.024,35
2.5.4 - Reembolso Rateio	285,30
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>15.695.204,95</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>9.357.837,90</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	470.080,84
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	16.500,72
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	8.464.176,09
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	211.404,14
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	3.000,00
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	192.676,11
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>9.357.837,90</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>14.213.621,17</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	-
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	14.213.621,17
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.213.621,17</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>3.277.451,38</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>2.339.620,70</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.665.962,73</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>311.464,51</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>2.263.874,32</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.242.149,87
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	21.724,45
<b>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).</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>284.541,29</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	102.206,27
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.695,69
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	3.611,35
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	127.703,97
5.1.8.5 - Alugueis	35.743,05
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	1.011,20
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	7.024,35
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	966,86
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	1.947,53
5.1.8.11 - Vale Transporte	-
5.1.8.12 - Custas Processuais	1.631,02
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Diárias	-
<b>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)</b>	<b>10.142.914,93</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	202.525,16
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (discriminar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>202.525,16</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>10.345.440,09</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2023</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>3.500,00</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	3.500,00
<b>7.2 Banco conta movimento</b>	<b>33.790.716,34</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	21.645.346,19
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	20.629,35
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	1.770.985,71
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	10.353.755,09
<b>7.3 Aplicações financeiras</b>	<b>29.319.250,66</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	19.797.244,31
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	6.651.954,56
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	2.870.051,79
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>63.113.467,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>63.113.467,00</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>3.633.131,15</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras (discriminar)</b>	<b>149.694,35</b>
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	149.694,35
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>3.782.825,50</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerente Financeira

Assinatura do Contador: