

## 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> 16º TERMO ADITIVO <b>INICIO:</b> 13/03/2023 <b>E</b> <b>TERMINO:</b> 12/03/2024	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO</b>	R\$ 20.050.192,37
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	R\$ 0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2023	Em Reais (R\$)
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>5.585,30</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	5.585,30
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>36.402.316,80</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	27.942.616,59
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	17.206,55
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.311.458,96
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	6.131.034,70
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>56.796.776,89</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	38.247.242,90
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	12.447.302,69
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	6.102.231,30
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>93.204.678,99</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>16.275.932,40</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	16.275.932,40
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>221.872,10</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	173.690,57
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	13.873,87
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	34.307,66
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>539.449,05</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	428.693,73
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	76.281,09
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	34.474,23
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>43.979,13</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	34.024,71
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.596,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	6.655,56
2.5.4 - Reembolso Rateio	132,86
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	570,00
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>17.081.232,68</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>14.424.087,07</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	97.588,44
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	23.541,08
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	13.155.229,06
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	1.099.957,25
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	47.771,24
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>14.424.087,07</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>17.638.825,90</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.251.242,56

4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	145.583,34
4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	16.242.000,00
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>17.638.825,90</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	3.370.717,69
5.1.2 Serviços	2.537.716,54
5.1.3 Materiais e Insumos	3.164.775,65
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	458.146,72
5.1.6 Encargos Sociais	2.263.907,02
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.251.695,45
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.211,57
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)	324.997,66
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	131.910,19
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.950,00
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	101.900,39
5.1.8.5 - Alugueis	34.784,57
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	955,99
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	6.655,56
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	966,86
5.1.8.9 - Adiantamentos	14.700,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	2.454,97
5.1.8.11 - Vale Transporte	25.924,16
5.1.8.12 - Custas Processuais	2.224,97
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	570,00
5.1.8.14 - Outros	
5.1.8.15 - 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>12.120.261,28</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	942.980,01
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	44.627,25
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros (discriminar)	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>987.607,26</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>13.107.868,54</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 30/09/2023</b>	
7.1 Caixa	2.944,46
7.1.1 - Fundo Fixo	2.944,46
7.2 Banco conta movimento	36.799.873,03
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	29.269.961,28
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	17.151,55
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.447.375,09
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	5.065.385,11
7.3 Aplicações financeiras	60.375.225,64
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	41.762.707,57
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	12.523.583,78
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	6.088.934,29
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>97.178.043,13</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>97.178.043,13</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
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
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>3.607.385,28</b>

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerente Financeira

Assinatura do Contador: