

## 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>INÍCIO:</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: 12/2023	Em Reais (R\$)
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>10.775,00</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	10.775,00
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>50.232.626,25</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	27.453.256,97
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	17.096,55
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.245.422,17
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	4.289.042,50
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	15.670.710,47
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	127.350,06
1.2.8- FUNDO RESCISÓRIO TRABALHADOR - 0012 / 003 / 00006842-0	-
1.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	429.747,53
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>49.028.904,19</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	31.389.102,15
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	11.404.824,68
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	6.234.977,36
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>99.272.305,44</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>18.090.255,21</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5	18.090.255,21
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>416.248,09</b>
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	161.467,64
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	13.412,09
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	22.840,93
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO	217.368,96
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	1.158,47
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>172.002,24</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	67.739,28
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	68.089,56
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	36.173,40
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>147.414,19</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	133.698,68
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.670,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	11.909,20
2.5.4 - Reembolso Rateio	136,31
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	
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>18.825.919,73</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>47.465.573,34</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	3.294.158,87
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	314.420,40
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	1.310.482,70
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	32.438.786,34
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	616.225,10

3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	429.747,53
3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	9.061.752,40
3.1.9- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	-
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>47.465.573,34</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>43.912.675,43</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	943.261,76
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	251.838,56
4.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	21.654.582,46
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	1.698.000,00
4.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
4.1.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	1.804.102,49
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	17.275.100,98
4.1.8- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	127.350,05
4.1.9- BANCO CEF C/C - HGG	158.439,13
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>43.912.675,43</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>5.492.491,21</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>2.810.534,26</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>2.121.267,05</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	538,48
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>495.386,98</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>3.823.443,09</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.818.300,57
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.142,52
<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>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>6.579.989,16</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	122.336,11
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	9.206,07
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	74.379,07
5.1.8.5 - Alugueis	46.301,63
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	237,59
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	11.909,20
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.315,36
5.1.8.9 - Adiantamentos	588,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	3.164,39
5.1.8.11 - Vale Transporte	24.918,58
5.1.8.12 - Custas Processuais	168,44
5.1.8.13 - Bloqueio Bancario	
5.1.8.14 - Outros	
5.1.8.15 - Diárias	
5.1.8.16 - Devolução de Verba ao Poder Público	6.284.464,72
<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>21.323.650,23</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	348.225,91
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	442.849,99
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>791.075,90</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>22.114.726,13</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>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>6.306,10</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	6.306,10
<b>7.2 Banco conta movimento</b>	<b>55.957.057,26</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	544,63
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	25.263.827,50
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	13.740,25
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.196.252,42
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	3.695.658,33
7.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	24.101.428,01
7.2.7 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO	255.858,58
7.2.8 - FUNDO RESCISÓRIO TRABALHADOR - 0012 / 003 / 00006842-0	0,01
7.2.9 - CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	429.747,53
<b>7.3 Aplicações financeiras</b>	<b>40.020.135,68</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	716.055,09
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	31.817.014,00
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	7.487.066,59
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>95.983.499,04</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>95.983.499,04</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	

8.1 Glosa - servidores cedidos	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	194.581,54
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>194.581,54</b>

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):



Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerente Financeira

Assinatura do Contador: