

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: 08/2024	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	8.178,98
1.1.1 - Fundo Fixo	8.178,98
1.2 Banco conta movimento	66.345.245,78
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	27.267.886,09
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3 (Custeio)	-
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.730.435,26
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	1.632,22
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	35.134.963,22
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	1.206.805,22
1.2.8- FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	0,01
1.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	3.523,76
1.3 Aplicações financeiras	38.514.562,69
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	0,42
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	15.619.799,62
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	11.623.981,23
1.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	11.270.781,42
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	104.867.987,45
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.994.537,98
2.1.1 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 00006839-0	16.730.602,43
2.1.2 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	263.935,55
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	517.139,54
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	155.665,76
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	15.628,43
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	9,33
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	335.431,75
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	10.404,27
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	217.561,17
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	88.938,05
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	66.439,08
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	62.184,04
2.4.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.5 Outras entradas	235.935,77
2.5.1 - Recuperação de Despesas	112.728,65
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	482,31
2.5.3 - Aporte de Caixa	7.767,51
2.5.4 - Reembolso Rateio	121,96
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre Contas)	114.589,34
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	246,00
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	-
2.5.10 - Recursos Extracontratuais	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	17.965.174,46
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.633.070,00

3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	692.261,23
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	32.199,59
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	0,42
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	1.112,68
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	331.663,86
3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	16.184.353,52
3.1.9 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	-
3.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	391.478,70
3.1.11 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
TOTAL DOS RESGATES	17.633.070,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.634.967,84
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	2.706.071,50
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	237.646,58
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	3.606.345,11
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	13.820.969,10
4.1.8 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	263.935,55
4.1.9 - BANCO CEF C/C - HGG	-
4.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.634.967,84
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.728.884,88
5.1.2 Serviços	3.170.625,20
5.1.3 Materiais e Insumos	2.730.475,43
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	514.285,60
5.1.6 Encargos Sociais	2.543.118,40
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.525.043,93
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	18.074,47
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)	1.196.620,84
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	171.947,04
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.011,75
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	126.553,59
5.1.8.5 - Aluguéis	17.712,98
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	156,70
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	7.767,51
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.305,19
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	392,88
5.1.8.11 - Vale Transporte	20.476,03
5.1.8.12 - Custas Processuais	31.566,83
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	246,00
5.1.8.14 - Outros (Bloqueio Judicial)	-
5.1.8.15 - Diárias	-
5.1.8.16 - Devolução de Verba ao Poder Público	698.895,00
5.1.8.17 - Outras entradas (transferências indevidas)	114.589,34
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)	13.884.010,35
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	343.595,57
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)	343.595,57
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	14.227.605,92
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 31/08/2024	
7.1 Caixa	12.744,73
7.1.1 - Fundo Fixo	12.744,73
7.2 Banco conta movimento	66.977.515,27
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	29.437.330,12
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)	2.951.502,68
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	526,87
7.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	33.107.010,55
7.2.7 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	1.481.145,04
7.2.8 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	0,01

7.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
7.3 Aplicações financeiras	41.615.295,99
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	-
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	15.708.737,67
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	14.965.089,56
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	10.941.468,76
7.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	108.605.555,99
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	108.605.555,99
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.487.668,43
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	0,00
8.3.1 - Glosa - Energia Elétrica	173.947,15
TOTAL DAS GLOSAS	3.661.615,58

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 08 2024

Código do documento 09131e40f089779a28aa3fac4fbd3ef4

Hash do documento (SHA256): 05eb4194b1c20480c671f2757a771dd24b436bc211c0e079976a7f13e9f8d6a9



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

(Portaria número: 0984-2024 de 16/09/2024)

QUA, 18 de SET de 2024 às 17:27

Código verificador:

2a1f904e4c074cb40f631d08311b72f4



ROBERTO JOSÉ TEIXEIRA BRAGA

roberto.braga@idtech.org.br

GECONI - CSC

SEX, 20 de SET de 2024 às 12:32

Código verificador:

07876f5816e17a528db9e97c530825f3

Logs

QUA, 18 de SET de
2024 às 16:55

Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número 09131e40f089779a28aa3fac4fbd3ef4

QUA, 18 de SET de
2024 às 16:55

Operador **DIELMA SILVA** adicionou à lista de signatários: **ROBERTO JOSÉ TEIXEIRA BRAGA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **86041886149**

QUA, 18 de SET de
2024 às 16:55

Operador **DIELMA SILVA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUA, 18 de SET de
2024 às 17:27

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEX, 20 de SET de
2024 às 12:32

ROBERTO JOSÉ TEIXEIRA BRAGA assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248