

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: 09/2024	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	12.744,73
1.1.1 - Fundo Fixo	12.744,73
1.2 Banco conta movimento	66.977.515,27
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	29.437.330,12
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)	2.951.502,68
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	526,87
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	33.107.010,55
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	1.481.145,04
1.2.8- FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	0,01
1.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
1.3 Aplicações financeiras	41.615.295,99
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	-
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	15.708.737,67
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	14.965.089,56
1.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	10.941.468,76
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	108.605.555,99
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.161.051,84
2.1.1 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 00006839-0	3.161.051,84
2.1.2 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	418.093,62
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	168.427,89
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	16.893,82
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	3,01
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	222.019,69
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	10.749,21
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	222.785,95
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	90.350,54
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	73.220,60
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	59.214,81
2.4.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.5 Outras entradas	49.640,95
2.5.1 - Recuperação de Despesas	32.223,38
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.041,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	16.265,64
2.5.4 - Reembolso Rateio	110,92
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	0,01
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)	3.851.572,36
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.382.267,16

3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	2.027.315,69
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	37.304,83
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	-
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	402.339,73
3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	13.276.061,22
3.1.9 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	99,99
3.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	639.145,70
3.1.11 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
TOTAL DOS RESGATES	16.382.267,16
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.738.207,35
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.274.286,49
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	139.256,86
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	8.739,11
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	3.315.824,89
4.1.8 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	100,00
4.1.9 - BANCO CEF C/C - HGG	-
4.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.738.207,35
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.876.572,57
5.1.2 Serviços	3.732.973,44
5.1.3 Materiais e Insumos	3.183.956,30
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	506.297,36
5.1.6 Encargos Sociais	2.509.916,15
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.471.909,18
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	38.006,97
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)	436.088,54
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	166.797,20
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	5.479,51
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	126.171,78
5.1.8.5 - Aluguéis	66.865,19
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	213,54
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	16.265,64
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.321,91
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	453,45
5.1.8.11 - Vale Transporte	21.244,50
5.1.8.12 - Custas Processuais	30.258,81
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	0,01
5.1.8.14 - Outras saídas (devolução de ressarcimento a maior)	17,00
5.1.8.15 - Diárias	-
5.1.8.16 - Devolução de Verba ao Poder Público	-
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)	14.245.804,36
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	613.587,79
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)	613.587,79
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	14.859.392,15
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO e INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2024	
7.1 Caixa	8.179,19
7.1.1 - Fundo Fixo	8.179,19
7.2 Banco conta movimento	56.784.247,39
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	28.852.690,81
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)	3.070.338,53
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	529,88
7.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	23.368.793,91
7.2.7 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	1.491.894,26
7.2.8 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	-
7.2.9 - CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-

7.3 Aplicações financeiras	40.805.309,62
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	-
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	15.799.088,21
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	14.644.693,54
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	10.361.527,87
7.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	97.597.736,20
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	97.597.736,20
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 - 09/2024

Código do documento 40a4bfe4350ce0d80296a13d4696672e

Hash do documento (SHA256): f37bb23a7fc7ed44f27002bdad7a3af6b6aa27bcaa83b0a0c741917716f7739c



 **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**
rodolfo.vieira@idtech.org.br
COFIC - CSC

QUI, 17 de OUT de 2024 às 11:37
Código verificador:
ecc5038ed9ca7bdf77d6fee45bf5bac4

 **ROBERTO JOSÉ TEIXEIRA BRAGA**
roberto.braga@idtech.org.br
GECONI - CSC

QUI, 17 de OUT de 2024 às 17:02
Código verificador:
5443f4dd0bf2d77aee8241ae4ff4410d

Logs

QUI, 17 de OUT de
2024 às 10:10

Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número 40a4bfe4350ce0d80296a13d4696672e

QUI, 17 de OUT de
2024 às 10:10

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

QUI, 17 de OUT de
2024 às 10:10

Operador **DIELMA SILVA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

QUI, 17 de OUT de
2024 às 11:37

RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

QUI, 17 de OUT de
2024 às 17:02

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