

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: 07/2024	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	21.604,42
1.1.1 - Fundo Fixo	21.604,42
1.2 Banco conta movimento	61.829.739,25
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	938.617,37
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	24.644.695,78
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)	2.840.791,46
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	4.017,84
1.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	32.594.666,10
1.2.7 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	805.726,70
1.2.8 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	-
1.2.9 - CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	1.224,00
1.3 Aplicações financeiras	41.010.303,27
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	55.866,03
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	18.318.284,33
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	10.924.671,39
1.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	11.711.481,52
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	102.861.646,94
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	17.652.757,75
2.1.1 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 00006839-0	17.258.566,71
2.1.2 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	394.191,04
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	487.207,12
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	142.365,08
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	16.138,45
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	9,61
1.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	321.806,49
1.2.7 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	6.887,49
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	238.978,53
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	297,17
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	108.986,63
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	62.844,02
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	66.850,71
2.4.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.5 Outras entradas	91.145,56
2.5.1 - Recuperação de Despesas	17.990,55
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.912,78
2.5.3 - Aporte de Caixa	13.788,44
2.5.4 - Reembolso Rateio	80,36
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	6.018,95
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre contas)	34.357,48
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	792,00
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	-
2.5.10 - Recursos Extracontratuais	16.205,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	18.470.088,96
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	22.444.258,08
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	824.508,26
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	142.693,65
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	2.807.469,34
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	56.162,78
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	2.395,23
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	959.534,96
3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	17.143.945,05
3.1.9 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	-
3.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	507.548,81
3.1.11 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
TOTAL DOS RESGATES	22.444.258,08


4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	24.674.199,98
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	3.305.343,49
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	16.205,00
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	1.596.024,78
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	19.362.435,68
4.1.8 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	394.191,03
4.1.9 - BANCO CEF C/C - HGG	-
4.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.674.199,98
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.080.476,64
5.1.2 Serviços	4.725.998,72
5.1.3 Materiais e Insumos	3.542.497,69
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	619.319,29
5.1.6 Encargos Sociais	2.510.837,42
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.500.175,46
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.661,96
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)	407.331,86
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	165.336,27
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	137.958,64
5.1.8.5 - Aluguéis	17.712,98
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	13.788,44
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.339,47
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	1.253,46
5.1.8.11 - Vale Transporte	23.040,04
5.1.8.12 - Custas Processuais	45.110,56
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	792,00
5.1.8.14 - Outros (Bloqueio Judicial)	-
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)	15.886.461,62
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	577.287,25
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)	577.287,25
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	16.463.748,87
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 30/04/2024	
7.1 Caixa	8.178,98
7.1.1 - Fundo Fixo	8.178,98
7.2 Banco conta movimento	66.345.245,36
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1073-5 (Custeio)	268,50
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	27267886,09
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)	2.730.435,26
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	1.632,22
7.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	35.134.963,22
7.2.7 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	1.206.805,22
7.2.8 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	0,01
7.2.9 - CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	3.254,84
7.3 Aplicações financeiras	38.514.562,69
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	0,42
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	15.619.799,62
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	11.623.981,23
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	11.270.781,42
7.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	104.867.987,03
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	104.867.987,03
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	173947,15
TOTAL DAS GLOSAS	3.661.615,58

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 07/24


Código do documento 84919f6a785d0c96f76b9549f0533984

Hash do documento (SHA256): 253a19df8e81f6bc588e045af885be7b1617200157a183ae3ddd4de0e3bb83f6



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

SEG, 09 de SET de 2024 às 09:35
Código verificador:
3da2f4747f34f071dc93f6de32d57245

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

SEG, 09 de SET de 2024 às 15:42
Código verificador:
8d09b01286273372703279170b23b54d

Logs

SEG, 09 de SET de
2024 às 08:42

Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número 84919f6a785d0c96f76b9549f0533984

SEG, 09 de SET de
2024 às 08:42

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

SEG, 09 de SET de
2024 às 08:42

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**

SEG, 09 de SET de
2024 às 09:35

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

SEG, 09 de SET de
2024 às 15:42

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