

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 INICIO: 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: 12/2024	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	19.392,26
1.1.1 - Fundo Fixo	19.392,26
1.2 Banco conta movimento	57.596.832,89
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 000577265429-9 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	27.125.508,47
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 000577535862-3 (Custeio)	-
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.484.543,88
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	87,41
1.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	26.332.783,46
1.2.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. 6842-0	1.653.909,66
1.2.8 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602	0,01
1.2.9 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	-
1.2.10 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	-
1.2.11 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602	-
1.3 Aplicações financeiras	41.422.144,36
1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	14.952.275,12
1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	17.035.906,52
1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	9.433.962,72
1.3.4 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	99.038.369,51
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.810.651,73
2.1.1 - Conta Corrente - 0012 / 580133572-9	12.475.561,87
2.1.2 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602	335.089,86
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	439.750,60
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	155.193,41
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	13.423,23
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	0,50
1.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	73.851,53
1.2.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. 6842-0	3.669,51
1.2.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	183.917,78
1.2.11 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602	9.694,64
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	236.482,91
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	85.632,11
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	97.894,74
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	52.956,06
2.4.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.5 Outras entradas	16.099,29
2.5.1 - Recuperação de Despesas	8.363,77
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.742,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.978,52
2.5.4 - Reembolso Rateio	15,00
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	-
2.5.10 - Recursos Extracontratuais	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	13.502.984,53

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.039.797,96
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	2.764.370,78
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	278.821,93
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	674.626,33
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	546.754,70
3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	944,43
1.2.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. 6842-0	-
3.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	539.386,41
3.1.11 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
3.1.12 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	7.234.893,38
1.2.11 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602	-
TOTAL DOS RESGATES	12.039.797,96
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	42.234.705,00
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.177.092,23
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	-
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	-
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	4.823.141,14
1.2.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. 6842-0	-
4.1.9 - BANCO CEF C/C 1073-5 HGG	-
4.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	-
4.1.11 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	34.241.802,60
1.2.11 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602	1.992.669,03
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.234.705,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.988.440,15
5.1.2 Serviços	2.219.891,08
5.1.3 Materiais e Insumos	2.329.177,66
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	444.316,04
5.1.6 Encargos Sociais	4.251.704,94
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	4.250.970,40
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	734,54
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)	291.340,91
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	118.321,16
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	833,33
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	115.199,58
5.1.8.5 - Alugueis	35.555,82
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	41,91
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	5.978,52
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	4.324,22
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	700,06
5.1.8.11 - Vale Transporte	1.081,76
5.1.8.12 - Custas Processuais	9.304,55
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Outras saídas (devolução de ressarcimento a maior, transf. indevidas)	-
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)	14.524.870,78
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	509.193,86
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	490.286,73
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)	999.480,59
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	15.524.351,37
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO e INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2024	
7.1 Caixa	13.413,74
7.1.1 - Fundo Fixo	13.413,74
7.2 Banco conta movimento	57.105.801,10
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 000577265429-9 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	25.693.389,33

7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 000577535862-3 (Custeio)	
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9 (Custeio e Investimento)	2.219.133,18
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	87,91
7.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	-
1.2.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. 6842-0	-
7.2.8 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602	0,01
7.2.9 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	-
7.2.10 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	27.190.827,00
1.2.11 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602	2.002.363,67
7.3 Aplicações financeiras	39.897.787,83
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	14.363.262,90
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	16.587.016,56
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	8.947.508,37
7.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	97.017.002,67
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	97.017.002,67
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 - 12/2024

Código do documento fca4b274699065c69ae59143b536d89a

Hash do documento (SHA256): a5781b76f173b96930bfd58847fb833a74ba96e61cba6834e27efe201922999d



ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
robertobraga1@yahoo.com.br
GECONI - CSC

QUI, 16 de JAN de 2025 às 15:41
Código verificador:
58e0f1047381eb79894055de358e4cd8



RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
svieirarodolfo@gmail.com
COFIC - CSC

QUI, 16 de JAN de 2025 às 15:42
Código verificador:
88f697808033d1305cb9daff371f0500

Logs

QUI, 16 de JAN de
2025 às 15:40

Operador **ROBERTO BRAGA** criou este documento número fca4b274699065c69ae59143b536d89a

QUI, 16 de JAN de
2025 às 15:41

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 15:41

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 15:41

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 15:42

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