

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: 11/2024	Em Reais (R\$)
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	10.275,90
1.1.1 - Fundo Fixo	10.275,90
1.2 Banco conta movimento	58.251.060,85
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 000577265429-9 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	28.426.938,66
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)	2.581.371,66
1.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	532,92
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	25.738.208,29
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	1.504.009,32
1.2.8- FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	-
1.2.9- CUSTEIO HGG - 0012 / 003 / 00006839-0	-
1.3 Aplicações financeiras	40.528.709,25
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	-
1.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	15.325.589,82
1.3.3 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	15.342.433,32
1.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	9.860.686,11
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	98.790.046,00
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.589.776,30
2.1.1 - Conta Corrente - 0012 / 003 / 00006839-0	14.450.999,72
2.1.2 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006842-0	138.776,58
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	416.220,03
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	162.554,66
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	14.756,44
2.3.3 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	0,49
1.2.6- CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	227.784,67
1.2.7- CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	11.123,77
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	233.011,92
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	88.220,17
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	89.188,32
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	65.603,43
2.4.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.5 Outras entradas	38.316,29
2.5.1 - Recuperação de Despesas	8.328,66
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	614,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	24.343,12
2.5.4 - Reembolso Rateio	108,51
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre Contas)	3.148,88
2.5.7 - Reembolso de Despesas	1.773,12
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)	15.277.324,54
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.355.531,24

3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	2.736.444,51
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	196.297,25
3.1.3 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	461.524,87
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5	-
3.1.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	444,00
3.1.6 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 1074-3	-
3.1.7 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	165.655,86
3.1.8 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	11.312.871,93
3.1.9 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	-
3.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	482.292,82
3.1.11 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
TOTAL DOS RESGATES	15.355.531,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.945.606,43
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	1.272.501,66
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	84.719,03
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	1.769.946,74
4.1.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	11.679.662,43
4.1.8 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	138.776,57
4.1.9 - BANCO CEF C/C - HGG	-
4.1.10 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.945.606,43
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.811.478,09
5.1.2 Serviços	2.655.994,81
5.1.3 Materiais e Insumos	2.276.331,92
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	424.135,57
5.1.6 Encargos Sociais	2.603.704,52
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.580.383,28
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	23.321,24
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)	342.171,81
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	125.958,97
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.931,56
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	118.545,70
5.1.8.5 - Aluguéis	35.555,82
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	1.135,78
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	24.343,12
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.163,64
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	571,75
5.1.8.11 - Vale Transporte	18.442,33
5.1.8.12 - Custas Processuais	7.374,26
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Outras saídas (devolução de ressarcimento a maior, transf. indevidas)	3.148,88
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)	14.113.816,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	506.764,32
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	408.419,99
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)	915.184,31
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	15.029.001,03
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	19.392,26
7.1.1 - Fundo Fixo	19.392,26
7.2 Banco conta movimento	57.596.832,89
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 000577265429-9 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2 (Custeio e Investimento)	27.125.508,47
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)	2.484.543,88
7.2.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0 (Custeio e Investimento)	87,41
7.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO 6839-0	26.332.783,46
7.2.7 - CONTA FIC GIRO FD RESCISÓRIO 6842-0	1.653.909,66
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	41.422.144,36
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1073-5 (Investimento)	-
7.3.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7 (Investimento)	14.952.275,12
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964 - 0	17.035.906,52
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	9.433.962,72
7.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	99.038.369,51
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	99.038.369,51
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 - 11/2024

Código do documento d233d6c71150e6b4df7887e52211d889

Hash do documento (SHA256): 5a6e682a7dcd9561233a7a89078f3d1ce219210ec329f229206de606d5d4f6ad



 **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**
SVIEIRARODOLFO@GMAIL.COM
COFIC - CSC

QUA, 18 de DEZ de 2024 às 17:39
Código verificador:
7aa20ac590f87db21f91c3d110d85ac4

 **ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA**
ROBERTOBRAGA1@YAHOO.COM.BR
GECONI - CSC

QUA, 18 de DEZ de 2024 às 18:47
Código verificador:
15d32740ea2a011cfefa508030e06a6e

Logs

QUA, 18 de DEZ de
2024 às 17:34

Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número d233d6c71150e6b4df7887e52211d889

QUA, 18 de DEZ de
2024 às 17:34

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

QUA, 18 de DEZ de
2024 às 17:37

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**

QUA, 18 de DEZ de
2024 às 17:39

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

QUA, 18 de DEZ de
2024 às 18:47

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