

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: 17º TERMO ADITIVO INÍCIO 13/03/2024 E TÉRMINO 13/03/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	
	R\$ 13.245.000,99
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	
	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 2025	jun/25
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	14.525,31
1.1.1 - Fundo Fixo	14.525,31
1.2 Banco conta movimento	54.168.819,70
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 739114003-2	23.788.264,81
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	2.987.603,79
1.2.5 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	-
1.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	-
1.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	24.555.048,46
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	2.837.902,64
1.3 Aplicações financeiras	36.415.377,65
1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	13.216.584,00
1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	18.795.451,14
1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	4.403.251,80
1.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	90,71
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	90.598.722,66
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	15.119.353,30
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.1.2 - Conta Corrente - 0012 / 580133572-9	15.119.353,30
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	194.602,17
2.1.1 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	194.602,17
2.1.2 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	512.010,12
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	160.162,92
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	20.113,59
2.3.3 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	302.684,04

2.3.4 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	29.049,57
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	242.344,22
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	89.238,07
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	126.602,04
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	26.503,50
2.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	0,61
2.4.6 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	41.231,63
2.5.1 - Recuperação de Despesas	15.591,41
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	110,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	25.443,74
2.5.4 - Reembolso Rateio	86,48
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 (Transf. De colaborador de projeto)	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	16.109.541,44
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	9.262.966,43
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	1.120.335,12
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	72.412,69
3.1.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
3.1.4 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	8.070.218,62
3.1.5 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	976.860,11
3.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	174.900,00
3.2.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
3.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	490.697,06
3.2.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	-
3.2.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
3.2.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	311.263,05
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	10.239.826,54
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	9.550.110,39
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	-
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	-
4.1.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
4.1.4 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	9.355.508,22
4.1.5 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	194.602,17
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	2.109.016,72
4.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	-
4.2.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
4.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	-
4.2.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	-
4.2.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
4.2.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	2.109.016,72
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.109.016,72
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	11.659.127,11
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.442.640,45

5.1.2 Serviços	2.037.248,84
5.1.3 Materiais e Insumos	2.858.398,62
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	552.805,15
5.1.6 Encargos Sociais	2.798.762,69
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.725.409,77
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	73.352,92
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	600.235,65
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	334.806,71
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	7.974,47
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	105.504,40
5.1.8.5 - Alugueis	63.580,90
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	1.651,38
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	25.443,74
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.419,72
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	417,17
5.1.8.11 - Vale Transporte	19.324,99
5.1.8.12 - Custas Processuais	39.112,17
5.1.8.13 - Bloqueio Bancario	-
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)	13.290.091,40
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	352.878,49
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	287.871,90
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)	640.750,39
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	13.930.841,79
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL	
7.1 Caixa	18.225,05
7.1.1 - Fundo Fixo	18.225,05
7.2. Banco Conta Movimento	54.969.348,78
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	1.413,00
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	22.828.058,61
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	2.935.300,69
7.2.5 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	-
7.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	-
7.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	26.143.022,10
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	3.061.554,38
7.3 Aplicações Financeiras	37.789.848,48
7.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	13.130.920,07
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	20.719.790,85
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	3.939.046,24
7.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	91,32
7.3.6 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-

SALDO BANCÁRIO ATUAL	92.777.422,31
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	92.777.422,31
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	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	173.947,15
TOTAL DAS GLOSAS	3.661.615,58
9.Nota Explicativa:	

06 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 06/2025

Código do documento b9d00265e55208285c8d97ba9cb41053

Hash do documento (SHA256): ddc08e729441f24a7670290e137cd0ff18adce4df5c88f2179118592d402ef69



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

TER, 08 de JUL de 2025 às 15:32
Código verificador:
de1a86691d8023a36841726a30b90798

Logs

TER, 08 de JUL de 2025
às 15:21

Operador **ROBERTO BRAGA** criou este documento número b9d00265e55208285c8d97ba9cb41053

TER, 08 de JUL de 2025
às 15:32

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

TER, 08 de JUL de 2025
às 15:32

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**

TER, 08 de JUL de 2025
às 15:32

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

TER, 08 de JUL de 2025
às 17:59

Operador **ROBERTO BRAGA** removeu o signatário **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**