

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: 18º 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

ago/25

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 11.076,87

1.1.1 - Fundo Fixo 11.076,87

1.2 Banco conta movimento 51.683.148,47

1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9 -

1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 739114003-2 5.067,05

1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3 -

1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9 3.219.967,11

1.2.5 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4 -

1.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9 2.098,33

1.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9 21.110.436,58

1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4 27.345.579,40

1.3 Aplicações financeiras 38.089.044,95

1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7 13.149.846,29

1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0 21.603.080,39

1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0 3.336.026,33

1.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0 91,94

1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3 -

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 89.783.270,29

2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 14.535.090,51

2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9 -

2.1.2 - Conta Corrente - 0012 / 580133572-9 14.328.756,32

2.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4 206.334,19

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.1.1 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3 -

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 595.536,73

2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2 68,62

2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9 21.742,39

2.3.3 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9 287.257,07

2.3.4 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	286.468,65
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	254.427,63
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	88.592,73
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	145.879,91
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	19.954,37
2.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	0,62
2.4.6 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	23.214,71
2.5.1 - Recuperação de Despesas	6.024,60
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	180,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	9.705,63
2.5.4 - Reembolso Rateio	76,48
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	6.905,28
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre Contas)	322,72
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	-
2.5.9 - Outras Entradas (reclassificação lançamento)	-
2.5.10 - Entrada Fundo Rescisório	-
2.5.11 - Recursos Extracontratuais (Transf. De colaborador de projeto)	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	15.408.269,58
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	11.408.629,62
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	-
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	58.844,47
3.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	821.578,31
3.1.4 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
3.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	9.712.287,61
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	815.919,23
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.306.575,94
3.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	415.139,91
3.2.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
3.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	380.124,39
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	511.311,64
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	12.715.205,56
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	9.467.401,68
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	-
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	-
4.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	-
4.1.4 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
4.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	9.266.726,57
4.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	200.675,11
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	9.467.401,68
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.372.894,51
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	1.372.894,51
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.372.894,51
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	10.840.296,19

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.091.820,78
5.1.2 Serviços	3.910.557,12
5.1.3 Materiais e Insumos	2.770.928,94
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	748.721,18
5.1.6 Encargos Sociais	2.974.336,41
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.973.876,65
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	459,76
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	608.330,41
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	337.890,32
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	6.865,57
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	163.932,99
5.1.8.5 - Aluguéis	39.427,56
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	9.705,63
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.389,61
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	354,91
5.1.8.11 - Vale Transporte	17.834,07
5.1.8.12 - Custas Processuais	24.207,03
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Devolução de pagamento (transferência indevida)	322,72
5.1.8.15 - Diárias	5.400,00
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)	15.104.694,84
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	471.918,80
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	38.715,00
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)	510.633,80
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	15.615.328,64
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	9.154,57
7.1.1 - Fundo Fixo	9.154,57
7.2. Banco Conta Movimento	51.157.327,51
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	5.135,67
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	3.182.849,03
7.2.5 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	-
7.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	406,27
7.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	20.952.132,61
7.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	27.016.803,93
7.3 Aplicações Financeiras	38.409.729,15
7.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	12.823.265,11
7.3.2 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	22.610.525,17

7.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	2.975.846,31
7.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	92,56
7.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.576.211,23
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	89.576.211,23
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	-
8.3 Glosa - outras (energia elétrica)	
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa:	

08 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 08/2025

Código do documento e46c09a010584437576d94d37c6b2ef5

Hash do documento (SHA256): 8a3cc4b8acd6f8d9530dbf47edc4cc202f57d5a92aa2506d2742d5909983c76a



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

SEX, 19 de SET de 2025 às 09:04
Código verificador:
1c2f6a1df7fecea8f6ab128cb083abd5



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

SEX, 19 de SET de 2025 às 09:24
Código verificador:
e9af4e29b48b2d18b7935421b81f6271

Logs

QUI, 18 de SET de
2025 às 11:30

Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número e46c09a010584437576d94d37c6b2ef5

QUI, 18 de SET de
2025 às 11:39

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

SEX, 19 de SET de
2025 às 09:04

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

SEX, 19 de SET de
2025 às 09:04

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**

SEX, 19 de SET de
2025 às 09:24

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