

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

nov/25

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 17.768,09

1.1.1 - Fundo Fixo 17.768,09

1.2 Banco conta movimento 50.582.924,94

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

1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 739114003-2 5.170,34

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

1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9 3.257.033,72

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

1.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9 1.224,17

1.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9 19.195.385,56

1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4 28.124.111,15

1.3 Aplicações financeiras 36.479.078,80

1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7 12.659.018,19

1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0 22.919.134,74

1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0 900.832,06

1.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0 93,81

1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3 -

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 87.079.771,83

2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 14.925.107,53

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

2.1.2 - Conta Corrente Custeio - 0012 / 580133572-9 14.287.066,88

2.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4 638.040,65

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.1.1 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3 -

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 525.312,71

2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2 34,99

2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9 21.958,13

2.3.3 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9 236.665,24

2.3.4 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	266.654,35
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	244.956,00
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	85.516,48
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	154.588,94
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	4.849,95
2.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	0,63
2.4.6 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	45.281,01
2.5.1 - Recuperação de Despesas	36.034,52
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	196,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	8.251,43
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre Contas)	799,06
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	-
2.5.9 - Outras Entradas	-
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)	15.740.657,25
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	13.346.556,07
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	-
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	217.805,06
3.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	2.868.488,03
3.1.4 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
3.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	7.400.054,07
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	2.860.208,91
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.055.640,98
3.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	-
3.2.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	371.357,98
3.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	312.925,02
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	371.357,98
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	14.402.197,05
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	13.346.556,07
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	-
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	217.805,06
4.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	2.868.488,03
4.1.4 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
4.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	7.400.054,07
4.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	2.860.208,91
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	13.346.556,07
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	684.283,00
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	312.925,02
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	371.357,98
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	684.283,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	14.030.839,07

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	6.579.451,59
5.1.2 Serviços	4.118.931,14
5.1.3 Materiais e Insumos	2.006.155,10
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	472.644,99
5.1.6 Encargos Sociais	2.954.792,52
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.949.537,96
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.254,56
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	615.207,55
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	388.623,68
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	10.078,04
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	103.149,47
5.1.8.5 - Aluguéis	32.718,83
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	8.251,43
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.412,76
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	354,42
5.1.8.11 - Vale Transporte	33.285,85
5.1.8.12 - Custas Processuais	35.534,01
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.14 - Devolução de Pagamento	799,06
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)	16.747.182,89
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-
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)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	16.747.182,89
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	0,00
7.1.1 - Fundo Fixo	-
7.2. Banco Conta Movimento	49.070.888,65
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	5.205,33
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	3.061.162,79
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	19.844.202,41
7.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	26.160.318,12
7.3 Aplicações Financeiras	36.977.404,71
7.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	12.744.534,67
7.3.2 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	23.640.026,61

7.3.3 - Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	592.748,99
7.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	94,44
7.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	86.048.293,36
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:	

11 REL. FIN. MENSAL HGG - 11/2025

Código do documento 4409e09f0c75af70886ece260d9565ef

Hash do documento (SHA256): 540e91f523b6c600cd79bb57edf19ed208828f198e788cc9845f2b98a697382e



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

SEG, 08 de DEZ de 2025 às 11:01

Código verificador:
b125ead4b727c26305576b123f169c59



JAIR OLIVEIRA DE SOUZA
jair.souza@idtech.org.br
AUDITORIA - CSC
(Portaria número: 1506/2025 de 01/12/2025)

SEG, 08 de DEZ de 2025 às 11:04

Código verificador:
37fa8f18da419600dbebeccc8d85ed2

Logs

SEG, 08 de DEZ de
2025 às 10:55

Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número 4409e09f0c75af70886ece260d9565ef

SEG, 08 de DEZ de
2025 às 10:55

Operador **DIELMA SILVA** adicionou à lista de signatários: **JAIR OLIVEIRA DE SOUZA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **57611734172**

SEG, 08 de DEZ de
2025 às 10:55

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, 08 de DEZ de
2025 às 11:01

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, 08 de DEZ de
2025 às 11:04

JAIR OLIVEIRA DE SOUZA assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248