

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 TÉRMINO 12/03/2024

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ R\$ 20.050.192,37

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 2025	jan/25
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	13.413,74
1.1.1 - Fundo Fixo	13.413,74
1.2 Banco conta movimento	57.105.713,19
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 739114003-2	25.693.389,33
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	2.219.133,18
1.2.5 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	0,01
1.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	-
1.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	27.190.827,00
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	2.002.363,67
1.3 Aplicações financeiras	39.897.875,74
1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	14.363.262,90
1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	16.587.016,56
1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	8.947.508,37
1.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	87,91
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	97.017.002,67
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.578.343,19
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.1.2 - Conta Corrente - 0012 / 580133572-9	12.578.343,19
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.1.1 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	-
2.1.2 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	438.669,41
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	152.602,83
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	13.800,44
2.3.3 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	253.922,98

2.3.4 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	18.343,16
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	233.049,55
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	85.566,91
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	100.064,59
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	47.417,50
2.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	0,55
2.4.6 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	43.505,40
2.5.1 - Recuperação de Despesas	17.436,77
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.130,87
2.5.3 - Aporte de Caixa	13.313,07
2.5.4 - Reembolso Rateio	3.998,59
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)	7.626,10
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	13.293.567,55
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	14.522.721,60
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	1.020.383,54
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	31.032,62
3.1.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
3.1.4 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	13.471.305,44
3.1.5 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	2.346.321,84
3.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	257.969,85
3.2.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
3.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	1.440.931,56
3.2.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	-
3.2.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
3.2.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	647.420,43
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	16.869.043,44
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	11.886.988,33
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	1.095.852,26
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	175.370,29
4.1.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
4.1.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	10.615.765,78
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	11.886.988,33
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.215,00
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	-
4.2.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	-
4.2.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
4.2.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	1.215,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.215,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	11.888.203,33
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.105.374,70

5.1.2 Serviços	5.347.405,39
5.1.3 Materiais e Insumos	2.483.887,80
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	562.495,26
5.1.6 Encargos Sociais	3.151.048,44
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.150.755,14
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	293,30
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	357.902,96
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	125.598,44
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	3.871,69
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	22.480,35
5.1.8.5 - Alugueis	35.555,82
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	1.745,54
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	13.313,07
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.395,01
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	154,62
5.1.8.11 - Vale Transporte	41.286,56
5.1.8.12 - Custas Processuais	6.536,98
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	104.964,88
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)	16.008.114,55
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	1.367.521,83
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	233.297,17
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)	1.600.819,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	17.608.933,55
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	5.356,00
7.1.1 - Fundo Fixo	5.356,00
7.2. Banco Conta Movimento	54.910.512,22
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	354,00
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	25.921.434,88
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	2.377.265,29
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	0,01
7.2.8 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	1.540,89
7.2.9 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	24.589.210,32
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	2.020.706,83
7.3 Aplicações Financeiras	37.785.768,45
7.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	14.190.845,96
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	16.040.857,72
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	7.553.976,31
7.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	88,46
7.3.6 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-

SALDO BANCÁRIO ATUAL	92.701.636,67
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	92.701.636,67
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	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	173.947,15
TOTAL DAS GLOSAS	3.661.615,58
9.Nota Explicativa:	

01 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 01/2025

Código do documento 2cffb75ec8ebf7ea0f242b0d43c57b5a

Hash do documento (SHA256): c39064298a340753c425d9d693e83f8efd8c93583d38940bdaed902328483fc2



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

TER, 18 de FEV de 2025 às 17:42
Código verificador:
d8e0f497bf18038f094f92dde630c448

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

TER, 18 de FEV de 2025 às 17:43
Código verificador:
c04439fc69bfb3da1dc28fd81b80f39e

Logs

TER, 18 de FEV de
2025 às 17:42

Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número 2cffb75ec8ebf7ea0f242b0d43c57b5a

TER, 18 de FEV de
2025 às 17:42

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

TER, 18 de FEV de
2025 às 17:42

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, 18 de FEV de
2025 às 17:42

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, 18 de FEV de
2025 às 17:43

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