

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	jul/25
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	12.940,22
1.1.1 - Fundo Fixo	12.940,22
1.2 Banco conta movimento	54.969.348,78
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	1.413,00
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 739114003-2	22.828.058,61
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	2.935.300,69
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	26.143.022,10
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	3.061.554,38
1.3 Aplicações financeiras	37.789.848,48
1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	13.130.920,07
1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	20.719.790,85
1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	3.939.046,24
1.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	91,32
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	92.772.137,48
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.058.378,46
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.1.2 - Conta Corrente - 0012 / 580133572-9	14.058.378,46
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	190.000,00
2.1.1 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	190.000,00
2.1.2 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	538.842,33
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	153.678,74
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	19.758,49
2.3.3 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	328.315,65

2.3.4 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	37.089,45
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	253.613,72
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	88.088,20
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	139.200,44
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	26.324,46
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)	35.453,47
2.5.1 - Recuperação de Despesas	6.700,71
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	792,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	9.603,87
2.5.4 - Reembolso Rateio	62,15
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre Contas)	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	28,02
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	-
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	-
2.5.10 - Recursos Extracontratuais (Transf. De colaborador de projeto)	18.266,72
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	15.076.287,98
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	19.523.332,75
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	440.279,55
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	75.899,22
3.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	1.112.084,82
3.1.4 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
3.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	17.895.069,16
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.077.950,63
3.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	69.159,98
3.2.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
3.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	629.338,37
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	379.452,28
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	20.601.283,38
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	64.923.616,74
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	2.632.677,64
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	340.815,15
4.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	25.169.020,39
4.1.4 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
4.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	12.534.167,99
4.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	24.246.935,57
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	64.923.616,74
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.123.557,38
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	1.123.557,38
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.123.557,38
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	66.047.174,12
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.523.748,11
5.1.2 Serviços	4.910.148,22
5.1.3 Materiais e Insumos	3.393.913,14
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	444.724,92
5.1.6 Encargos Sociais	3.251.826,58
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.888.767,16
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	363.059,42
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	881.039,99
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	317.141,68
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.166,47
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	476.756,71
5.1.8.5 - Aluguéis	41.500,71
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	9.603,87
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.453,12
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	362,17
5.1.8.11 - Vale Transporte	23.974,11
5.1.8.12 - Custas Processuais	8.081,15
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)	17.405.400,96
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	588.180,94
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	69.159,98
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)	657.340,92
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	18.062.741,88
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	13.490,16
7.1.1 - Fundo Fixo	13.490,16
7.2. Banco Conta Movimento	51.683.148,47
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	5.067,05
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	3.219.967,11
7.2.5 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	-
7.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	2.098,33
7.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	21.110.436,58
7.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	27.345.579,40
7.3 Aplicações Financeiras	38.089.044,95
7.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	13.149.846,29
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	21.603.080,39
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	3.336.026,33

7.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	91,94
7.3.6 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	89.785.683,58
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	89.785.683,58
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:	

07 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 07/2025

Código do documento 3865d88c1566ca4213451167f4c02b71

Hash do documento (SHA256): 67b35d9a65b6541845b462e3875a2618de12891a93a8ea96851b7865ce5d1886



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

QUI, 07 de AGO de 2025 às 11:37
Código verificador:
bdc3a0d215a1245376e485ec318f05d6

Logs

QUI, 07 de AGO de 2025 às 11:00 Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número 3865d88c1566ca4213451167f4c02b71

QUI, 07 de AGO de 2025 às 11:33 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**

QUI, 07 de AGO de 2025 às 11:37 **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