

**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
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	<b>11.076,87</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	11.076,87
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>51.683.148,47</b>
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
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>38.089.044,95</b>
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	-
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>89.783.270,29</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>14.535.090,51</b>
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
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>595.536,73</b>
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
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>254.427,63</b>
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	-
<b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>	<b>23.214,71</b>
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)	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>15.408.269,58</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>11.408.629,62</b>
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
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>1.306.575,94</b>
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
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>12.715.205,56</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>9.467.401,68</b>
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
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>9.467.401,68</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>1.372.894,51</b>
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
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>1.372.894,51</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>10.840.296,19</b>

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	4.091.820,78
5.1.2 Serviços	3.908.419,94
5.1.3 Materiais e Insumos	2.767.177,07
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	748.411,33
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>2.974.336,41</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.973.876,65
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	459,76
<b>5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas</b>	
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>605.135,35</b>
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	161.060,65
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 Bancario	-
5.1.8.14 - Outras saídas (devolução de ressarcimento a maior, transf. indevidas)	-
5.1.8.15 - Diárias	5.400,00
5.1.8.16 - Devolução de Verba ao Poder Público	-
<b>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)</b>	<b>15.095.300,88</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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)	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>510.633,80</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>15.605.934,68</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>11.579,50</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	11.579,50
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>	<b>51.160.199,85</b>
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	3.185.721,37
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
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>37.555.781,55</b>
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	21.756.577,57

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	-
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>88.727.560,90</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	-
8.3 Glosa - outras (energia elétrica)	
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>	

## 08 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 08/2025

Código do documento fd92ba957f451fc780fd92581d333a9b

Hash do documento (SHA256): 402b7cb44e7513446b8ad7ba8d7890f90e5d7a2e6e203b777ad5a3a47ef2c3b6



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

**TER, 09 de SET de 2025 às 16:40**  
Código verificador:  
aafbb5312e6f2afe18858d468fc8bcb7

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

**TER, 09 de SET de 2025 às 16:41**  
Código verificador:  
ef17a6884f4fb83fdb44dc3cba8380fb

### Logs

TER, 09 de SET de  
2025 às 16:26

Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número fd92ba957f451fc780fd92581d333a9b

TER, 09 de SET de  
2025 às 16:26

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, 09 de SET de  
2025 às 16:40

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, 09 de SET de  
2025 às 16:40

**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, 09 de SET de  
2025 às 16:41

**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