HGG HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde

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	**set/25**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**9.154,57**
1.1.1 - Fundo Fixo	9.154,57
1.2 Banco conta movimento	**51.157.327,51**
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 739114003-2	5.135,67
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	3.182.849,03
1.2.5 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	-
1.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	406,27
1.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	20.952.132,61
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	27.016.803,93
1.3 Aplicações financeiras	**38.409.729,15**
1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	12.823.265,11
1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	22.610.525,17
1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	2.975.846,31
1.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	92,56
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**89.576.211,23**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**15.260.028,73**
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.1.2 - Conta Corrente Custeio - 0012 / 580133572-9	13.983.947,43
2.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	1.276.081,30
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**0,00**
2.1.1 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**588.740,64**
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	34,33
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	21.497,23
2.3.3 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	263.459,02

2.3.4 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	303.750,06
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**255.419,52**
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	86.700,48
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	152.608,06
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	16.110,36
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)	**99.612,22**
2.5.1 - Recuperação de Despesas	90.515,94
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.908,20
2.5.3 - Aporte de Caixa	624,89
2.5.4 - Reembolso Rateio	698,88
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	3.948,98
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre Contas)	915,33
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)	**16.203.801,11**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**15.472.599,13**
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	-
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	34.650,53
3.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	1.291.564,59
3.1.4 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
3.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	12.918.092,48
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	1.228.291,53
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**2.355.000,15**
3.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	364.856,75
3.2.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
3.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	1.246.766,54
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	743.376,86
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**17.827.599,28**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**10.715.575,32**
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	-
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	129.758,31
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	9.373.008,77
4.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	1.212.808,24
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**10.715.575,32**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	**1.212.770,32**
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	1.212.770,32
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**1.212.770,32**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**11.928.345,64**

IDTECH/NIT 72ee7903d2ec633e2dbfb1b2756b4160

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.300.692,79
5.1.2 Serviços	4.290.543,00
5.1.3 Materiais e Insumos	4.846.152,66
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	660.620,93
5.1.6 Encargos Sociais	**3.239.431,89**
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.030.300,89
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	209.131,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	**1.144.944,85**
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	124.624,90
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	10.154,84
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	915.742,80
5.1.8.5 - Alugueis	39.427,56
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	211,06
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	8.230,44
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.937,29
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	351,54
5.1.8.11 - Vale Transporte	417,40
5.1.8.12 - Custas Processuais	42.847,02
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 + 5.17 + 5.1.8)	**18.482.386,12**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.249.147,30
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	242.249,96
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)	**1.491.397,26**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	**19.973.783,38**
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	**1.630,44**
7.1.1 - Fundo Fixo	1.630,44
7.2. Banco Conta Movimento	**48.280.158,33**
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	3.299.444,04
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	17.670.507,92
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	27.305.070,70
7.3 Aplicações Financeiras	**37.522.856,84**
7.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	12.545.088,84
7.3.2 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	23.232.492,69

7.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	1.745.182,13
7.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	93,18
7.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	**85.804.645,61**
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:	

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Certificado de assinaturas gerado em SEG, 06 de OUT de 2025, 17:37:43

09 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 09/2025

Código do documento 72ee7903d2ec633e2dbfb1b2756b4160

Hash do documento (SHA256): 8fe64742a4fa3e489ebad952cf762abce577a108c5f3a1f2c28242f63d4dc6f8

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

SEG, 06 de OUT de 2025 às 17:21
Código verificador:
fdc650fa24c71a7ebf2d5eaafa98cfab

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

SEG, 06 de OUT de 2025 às 17:37
Código verificador:
adc553b3cf164b52914975c1bb196d6f

Logs

SEG, 06 de OUT de 2025 às 16:00	Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número 72ee7903d2ec633e2dbfb1b2756b4160
SEG, 06 de OUT de 2025 às 16:00	Operador **DIELMA SILVA** adicionou à lista de signatários: **ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **86041886149**
SEG, 06 de OUT de 2025 às 17:21	**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
SEG, 06 de OUT de 2025 às 17:21	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**
SEG, 06 de OUT de 2025 às 17:37	**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