

**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**

**out/25**

**1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR**

1.1 Caixa	7.669,80
-----------	----------

1.1.1 - Fundo Fijo	7.669,80
--------------------	----------

<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>48.280.158,33</b>
----------------------------------	----------------------

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	3.299.444,04
---	--------------

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	17.670.507,92
---	---------------

1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	27.305.070,70
--	---------------

<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>37.522.856,84</b>
-----------------------------------	----------------------

1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	12.545.088,84
---	---------------

1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	23.232.492,69
--	---------------

1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	1.745.182,13
--	--------------

1.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	93,18
--	-------

1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
--	---

<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>85.810.684,97</b>
--	----------------------

**2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS**

<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>15.507.418,85</b>
------------------------------	----------------------

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

2.1.2 - Conta Corrente Custoio - 0012 / 580133572-9	14.231.337,55
---	---------------

2.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	1.276.081,30
---	--------------

<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>621.348,33</b>
---	-------------------

2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	34,67
---	-------

2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	22.165,75
---	-----------

2.3.3 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	275.645,62
---	------------

2.3.4 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	323.502,29
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>252.727,93</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	84.336,35
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	156.696,02
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	11.694,93
2.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	0,63
2.4.6 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
<b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>	<b>167.932,85</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	93.755,25
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.663,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	14.229,46
2.5.4 - Reembolso Rateio	109,33
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Estornos de pagamentos)	58.117,06
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	58,75
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>16.549.427,96</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>12.260.004,86</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	-
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	199.488,24
3.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	780.824,39
3.1.4 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
3.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	10.499.149,09
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	780.543,14
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>3.058.126,97</b>
3.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	270.395,00
3.2.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
3.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	856.037,00
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	1.931.694,97
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>15.318.131,83</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>13.159.607,08</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	-
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	134.863,42
4.1.3 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	281,25
4.1.4 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
4.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	11.748.381,11
4.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	1.276.081,30
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>13.159.607,08</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>1.761.661,00</b>
4.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	300.000,00
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	1.461.661,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>1.761.661,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>14.921.268,08</b>

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	4.040.092,57
5.1.2 Serviços	2.570.758,34
5.1.3 Materiais e Insumos	2.882.702,95
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	766.423,34
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>3.062.261,40</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.974.773,40
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	87.488,00
<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>943.208,70</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	528.361,79
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	3.712,96
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	252.874,21
5.1.8.5 - Alugueis	39.427,56
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	82,07
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	14.229,46
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.445,64
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	399,15
5.1.8.11 - Vale Transporte	21.126,24
5.1.8.12 - Custas Processuais	22.432,56
5.1.8.13 - Bloqueio Bancario	-
5.1.8.14 - Devolução de pagamento (devolução transferência indevida)	58.117,06
5.1.8.15 - Diárias	
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>14.265.447,30</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	783.798,80
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	231.095,00
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>1.014.893,80</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>15.280.341,10</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>17.768,09</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	17.768,09
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>	<b>50.582.924,94</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	5.170,34
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	3.257.033,72
7.2.5 - Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 580133602-4	-
7.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	1.224,17
7.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	19.195.385,56
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	28.124.111,15
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>36.479.078,80</b>
7.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	12.659.018,19
7.3.2 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	22.919.134,74

7.3.3 - Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	900.832,06
7.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	93,81
7.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 000580133592-3	-
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>87.079.771,83</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2)-(4+5+6)</b>	<b>87.079.771,83</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>	

## 10 REL. FIN. MENSAL HGG - 10/2025 - ATUALIZADO

Código do documento 621fcdbd4bdc3df5cff7a5f63a654207

Hash do documento (SHA256): a05eb8980e1b37ebb634726c33d8255bea7c5edd8b19a1c96d43a16b3e0df7f5



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

QUA, 19 de NOV de 2025 às 08:48  
Código verificador:  
44fc02b17611443312a7b13c4a7729b5

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

QUA, 19 de NOV de 2025 às 09:32  
Código verificador:  
505e423e1170813e698bb2b54516ce71

### Logs

SEG, 17 de NOV de 2025 às 16:33

Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número 621fcdbd4bdc3df5cff7a5f63a654207

SEG, 17 de NOV de 2025 às 16:34

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

QUA, 19 de NOV de 2025 às 08:48

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**

QUA, 19 de NOV de 2025 às 08:48

**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

QUA, 19 de NOV de 2025 às 09:32

**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