

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 Fixo 7.669,80

1.2 Banco conta movimento 48.280.158,33

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

1.3 Aplicações financeiras 37.522.856,84

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 -

SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) 85.810.684,97

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 15.507.418,85

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

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

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 621.348,33

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
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	252.727,93
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	-
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	167.932,85
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)	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	16.549.427,96
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	12.260.004,86
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
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	3.058.126,97
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
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	15.318.131,83
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	13.159.607,08
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
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	13.159.607,08
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.761.661,00
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
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.761.661,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	14.921.268,08

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
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
5.1.6 Encargos Sociais	3.062.261,40
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.974.773,40
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	87.488,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	943.208,70
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 - Aluguéis	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 Bancário	-
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	
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)	14.265.447,30
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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)	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	1.014.893,80
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	15.280.341,10
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	17.768,09
7.1.1 - Fundo Fixo	17.768,09
7.2. Banco Conta Movimento	50.582.924,94
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
7.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	28.124.111,15
7.3 Aplicações Financeiras	36.479.078,80
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	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	87.079.771,83
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	87.079.771,83
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:	

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