

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: 16º TERMO ADITIVO INÍCIO 13/03/2023 E TÉRMINO 12/03/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	R\$ 20.050.192,37
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 2025	fev/25
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	5.356,00
1.1.1 - Fundo Fixo	5.356,00
1.2 Banco conta movimento	54.910.512,22
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	354,00
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 739114003-2	25.921.434,88
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	2.377.265,29
1.2.5 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	0,01
1.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	1.540,89
1.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	24.589.210,32
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	2.020.706,83
1.3 Aplicações financeiras	37.785.768,45
1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	14.190.845,96
1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	16.040.857,72
1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	7.553.976,31
1.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	88,46
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	92.701.636,67
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	15.417.396,49
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.1.2 - Conta Corrente - 0012 / 580133572-9	15.417.396,49
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	197.835,21
2.1.1 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	197.835,21
2.1.2 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	494.577,74
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	173.502,04
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	15.838,82
2.3.3 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	287.585,29

2.3.4 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	17.651,59
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	246.093,28
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	94.534,93
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	106.059,87
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	45.497,91
2.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	0,57
2.4.6 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	45.743,64
2.5.1 - Recuperação de Despesas	9.979,21
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	362,50
2.5.3 - Aporte de Caixa	20.124,66
2.5.4 - Reembolso Rateio	110,18
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	11.220,58
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre Contas)	-
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	-
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	-
2.5.10 - Recursos Extracontratuais (Transf. De colaborador de projeto)	3.946,51
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	16.401.646,36
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	11.355.421,78
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	3.162.909,92
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	20.188,97
3.1.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
3.1.4 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	8.172.322,89
3.1.5 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.880.057,79
3.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	31.800,00
3.2.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
3.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	1.330.401,18
3.2.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	-
3.2.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
3.2.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	517.856,61
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	13.235.479,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	10.305.328,36
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	415.649,86
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	539.551,64
4.1.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
4.1.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	9.350.126,86
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	10.305.328,36
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.969.712,36
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 - 00006841-1	-
4.2.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	1.969.712,36
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.969.712,36
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	12.275.040,72
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.636.078,78

5.1.2 Serviços	3.324.780,27
5.1.3 Materiais e Insumos	3.716.187,40
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	702.509,27
5.1.6 Encargos Sociais	2.621.354,85
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.618.139,17
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.215,68
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	336.786,66
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	129.245,37
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	14.403,09
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	87.751,41
5.1.8.5 - Alugueis	53.629,58
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	4,02
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	20.124,66
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.338,23
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	387,41
5.1.8.11 - Vale Transporte	20.420,04
5.1.8.12 - Custas Processuais	8.482,85
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)	14.337.697,23
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	1.241.159,63
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	832.292,00
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)	2.073.451,63
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	16.411.148,86
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	19.753,01
7.1.1 - Fundo Fixo	19.753,01
7.2. Banco Conta Movimento	54.550.898,86
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	23.347.646,86
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	2.912.458,78
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	197.835,22
7.2.8 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	-
7.2.9 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	26.054.599,58
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	2.038.358,42
7.3 Aplicações Financeiras	38.121.482,30
7.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	14.253.578,89
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	17.598.759,34
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	6.269.055,04
7.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	89,03
7.3.6 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-

SALDO BANCÁRIO ATUAL	92.692.134,17
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	92.692.134,17
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.487.668,43
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	173.947,15
TOTAL DAS GLOSAS	3.661.615,58
9.Nota Explicativa:	

02 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 02/2025

Código do documento aef243f987cbe216a3738fcecebb4860

Hash do documento (SHA256): 3c8c5b4e0196b234c58c3436852e47cbe46e8a1a5f933740f0ea4c5bce5a168b



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

TER, 18 de MAR de 2025 às 17:21
Código verificador:
5b441903d6d2fdf8edd8070b312af052



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

TER, 18 de MAR de 2025 às 17:22
Código verificador:
3c5b59cd62db22c19098bd130149838a

Logs

TER, 18 de MAR de
2025 às 17:20

Operador **ROBERTO BRAGA** criou este documento número aef243f987cbe216a3738fcecebb4860

TER, 18 de MAR 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**

TER, 18 de MAR de
2025 às 17:21

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

TER, 18 de MAR 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

TER, 18 de MAR de
2025 às 17:22

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