

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

	mar/25
Competência: 2025	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	19.753,01
1.1.1 - Fundo Fixo	19.753,01
1.2 Banco conta movimento	54.550.898,86
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 739114003-2	23.347.646,86
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	2.912.458,78
1.2.5 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	197.835,22
1.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	-
1.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	26.054.599,58
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	2.038.358,42
1.3 Aplicações financeiras	38.121.482,30
1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	14.253.578,89
1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	17.598.759,34
1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	6.269.055,04
1.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	89,03
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	92.692.134,17
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.342.809,63
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.1.2 - Conta Corrente - 0012 / 580133572-9	14.342.809,63
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	124.077,10
2.1.1 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	124.077,10
2.1.2 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	446.036,43
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	134.537,55
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	16.723,68
2.3.3 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	275.776,05

2.3.4 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	18.999,15
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	220.260,47
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	82.525,80
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	103.176,79
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	34.557,36
2.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	0,52
2.4.6 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	5.521.718,72
2.5.1 - Recuperação de Despesas	3.215.698,72
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	394,50
2.5.3 - Aporte de Caixa	11.499,54
2.5.4 - Reembolso Rateio	85,76
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	7.464,17
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido	2.409,65
2.5.7 - Reembolso de Despesas	-
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	2.276.724,47
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	-
2.5.10 - Recursos Extracontratuais (Transf. De colaborador de projeto)	7.441,91
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	20.654.902,35
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	10.708.140,86
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	1.031.669,05
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	70.884,78
3.1.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
3.1.4 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	9.605.587,03
3.1.5 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.532.287,33
3.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	954.956,00
3.2.2 - Conta Fundo Trab. Rescisório 2512 / 0012 / 580133206-4	-
3.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	338.042,42
3.2.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	-
3.2.5 - Investimento Ag. 0012 - 580133592-3	-
3.2.6 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	239.288,91
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	12.240.428,19
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	705.234,28
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	89.397,83
4.1.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
4.1.4 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	10.206.339,73
4.1.5 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	321.912,32
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	11.322.884,16
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	
4.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	-
3.2.2 - Conta Fundo Trab. Rescisório 2512 / 0012 / 580133206-4	33.782,73
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	1.001.283,97
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.035.066,70
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	12.357.950,86
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.162.437,75

5.1.2 Serviços	3.907.126,13
5.1.3 Materiais e Insumos	4.709.113,07
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	514.441,10
5.1.6 Encargos Sociais	2.620.290,20
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.531.579,62
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	88.710,58
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	3.680.026,56
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	181.342,44
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	10.014,46
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	151.476,40
5.1.8.5 - Alugueis	17.482,06
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	31,19
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	11.499,54
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.416,26
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	462,30
5.1.8.11 - Vale Transporte	17.776,22
5.1.8.12 - Custas Processuais	1.008.391,57
5.1.8.13 - Bloqueio Bancario	2.276.724,47
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	-
5.1.8.17 - Devolução de Pagamento	2.409,65
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)	19.593.434,81
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	30.280,92
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	459.362,00
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)	489.642,92
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	20.083.077,73
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	5.648,61
7.1.1 - Fundo Fixo	5.648,61
7.2. Banco Conta Movimento	55.447.596,77
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	22,67
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	23.155.713,64
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	2.947.679,51
7.2.5 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	33.782,73
7.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	-
7.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	26.931.128,33
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	2.379.269,89
7.3 Aplicações Financeiras	37.810.713,41
7.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	13.381.138,69
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	18.463.927,19
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	5.965.557,98
7.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	89,55

7.3.6 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	93.263.958,79
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	93.263.958,79
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:	

03 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 03/2025

Código do documento bcafd085283df33b4596638e07852e14

Hash do documento (SHA256): 69c9a76ba37cf7a0248892f4048bf057cab00a700186a28a495c7d95bae5e7e3



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

QUA, 16 de ABR de 2025 às 10:58
Código verificador:
e657a16082e684c4ebfed6fc798e87ee



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

QUA, 16 de ABR de 2025 às 11:15
Código verificador:
887233d8bcf12a282919f8f8447165f4

Logs

QUA, 16 de ABR de
2025 às 10:57

Operador **ROBERTO BRAGA** criou este documento número bcafd085283df33b4596638e07852e14

QUA, 16 de ABR de
2025 às 10:58

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, 16 de ABR de
2025 às 10:58

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

QUA, 16 de ABR de
2025 às 10:58

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, 16 de ABR de
2025 às 11:15

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