

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

abr/25

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572 -9	33.782,73
FUNDO RESCISÓRIO - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	23.155.713,64
INVESTIMENTO - HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	13.381.138,69
FUNDO RESCISÓRIO HGG - CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	2.947.679,51
REFORMA E AMPLIAÇÃO HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	89,55
RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES HGG - 2512 / 1388 / 00079436	18.463.927,19
INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA - 0012 / 1388 / 748427392-	5.965.557,98
C/C 2512 / 1292 / 577265429-9	22,67
FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	26.931.128,33
FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602	2.379.269,89
FUNDO FIXO	5.648,61
Total do Saldo Anterior	93.263.958,79

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

Repasse	14.662.150,32
Outras Entradas	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	753.677,45
Recuperação de Despesas	7.326,64
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	526,00
Aporte para Caixa (+)	7.915,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	73,01
Devolução de Pagamento Indevido	0,00

Subtotal de Entradas	15.431.668,42
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Resgate Aplicação	12.352.174,62
Total de Entradas	27.783.843,04
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	10.612.081,38
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	12.639.744,58
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-2.027.663,20
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
Pessoal	3.957.440,94
Serviços	4.535.536,20
Materiais	2.787.311,57
Investimentos	824.125,94
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	520.359,84
Tributos, Taxas e Contribuições	877.984,85
Recibo de Pagamento a Autônomo	4.734,42
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	52.909,88
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	2.410,48
Adiantamentos	0,00
Alugueis	35.607,22
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.588.600,64
Reembolso de Despesas (-)	2.756,62
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	396,38
Vale Transporte	18.247,08
Custas Processuais	5.980,42
Subtotal de Saídas	16.214.402,48
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	16.214.402,48
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	10.611.801,38
Aporte para Caixa (-)	11.120,29
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	10.622.921,67
Saldo Final do Período	-1.081.144,31
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	424.129,96
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	319.291,35

Saldo Apurado	104.838,61
Saldo Bancário	
CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572 -9	359.583,95
FUNDO RESCISÓRIO - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003 - 2	24.247.085,97
INVESTIMENTO - HGG - 2512 / 1388 / 000739092167 - 7	13.469.410,70
FUNDO RESCISÓRIO HGG - CSC - 2512 / 1388 / 000739012915 - 9	3.022.057,81
REFORMA E AMPLIAÇÃO HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	90,16
RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES HGG - 2512 / 1388 / 00079436	19.120.248,57
INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA - 0012 / 1388 / 748427392-	4.661.746,41
C/C 2512 / 1292 / 577265429-9	0,00
FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	24.671.452,53
FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602	2.621.805,06
FUNDO FIXO	9.333,32
Saldo Total	92.182.814,48

04 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 04/2025

Código do documento 429d225cf2984a734d9e15a4d2672a88

Hash do documento (SHA256): 5894d657b5cc7bc513b86ce03a32da210ccc49217d8deea162f5d548e34f71e7



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

QUA, 21 de MAI de 2025 às 12:31
Código verificador:
5428f09d81a32eb8ef7647319b3da189



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC
(Portaria número: 0654/2025 de 12/05/2025)

QUA, 21 de MAI de 2025 às 12:31
Código verificador:
cbeebdd4f6bc786e2e6d56734629e2bd

Logs

QUA, 21 de MAI de
2025 às 12:29

Operador **ROBERTO BRAGA** criou este documento número 429d225cf2984a734d9e15a4d2672a88

QUA, 21 de MAI de
2025 às 12:31

Operador **ROBERTO BRAGA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUA, 21 de MAI de
2025 às 12:31

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, 21 de MAI de
2025 às 12:31

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, 21 de MAI de
2025 às 12:31

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248