HGG HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde

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	**mai/25**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**9.333,32**
1.1.1 - Fundo Fixo	9.333,32
1.2 Banco conta movimento	**54.921.985,32**
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
1.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 739114003-2	24.247.085,97
1.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
1.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	3.022.057,81
1.2.5 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	-
1.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	359.583,95
1.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	24.671.452,53
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	2.621.805,06
1.3 Aplicações financeiras	**37.251.495,84**
1.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	13.469.410,70
1.3.2 - Ressarcimento De Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	19.120.248,57
1.3.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	4.661.746,41
1.3.4 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	90,16
1.3.5 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	**92.182.814,48**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**12.128.052,95**
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.1.2 - Conta Corrente - 0012 / 580133572-9	12.128.052,95
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**188.126,58**
2.1.1 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	188.126,58
2.1.2 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**516.900,87**
2.3.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	158.895,58
2.3.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	20.214,99
2.3.3 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	309.819,30

2.3.4 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	27.971,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**249.382,53**
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
2.4.2 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	85.394,66
2.4.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	137.244,30
2.4.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	26.743,02
2.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457-0	0,55
2.4.6 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	**10.700,00**
2.5.1 - Recuperação de Despesas	10.490,00
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	210,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	-
2.5.4 - Reembolso Rateio	
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	-
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)	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**13.093.162,93**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**6.196.158,89**
3.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	607.129,67
3.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	71.897,75
3.1.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
3.1.4 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	5.517.131,47
3.1.5 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	-
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**1.070.369,65**
3.2.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	338.215,36
3.2.2 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 577265429-9	-
3.2.3 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	285.225,63
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	446.928,66
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	**7.266.528,54**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**8.437.741,73**
4.1.1 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	-
4.1.2 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	-
4.1.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
4.1.4 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	8.249.615,15
4.1.5 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	188.126,58
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	**0,00**
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	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**0,00**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.218.129,98

5.1.2 Serviços	3.397.855,47
5.1.3 Materiais e Insumos	2.100.095,52
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	102.995,02
5.1.6 Encargos Sociais	**2.476.086,89**
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.430.854,26
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	45.232,63
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	**661.108,38**
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	512.965,93
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	74.475,61
5.1.8.5 - Alugueis	6.333,50
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	114,47
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	13.200,00
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	2.363,17
5.1.8.9 - Adiantamentos	-
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	391,89
5.1.8.11 - Vale Transporte	17.899,50
5.1.8.12 - Custas Processuais	26.164,31
5.1.8.13 - Bloqueio Bancario	-
5.1.8.14 - Outras saídas (devolução de ressarcimento a maior, transf. indevidas)	-
5.1.8.15 - Diárias	7.200,00
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 + 5.17 + 5.1.8)	**12.956.271,26**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	258.974,42
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	8.695,00
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)	**267.669,42**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	**13.223.940,68**
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	**0,00**
7.1.1 - Fundo Fixo	
7.2. Banco Conta Movimento	**54.554.921,59**
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 577265429-9	-
7.2.2 - Fundo Rescisório - HGG - 2512 / 1388 / 000739114003-2	23.788.264,81
7.2.3 - Centro de Pesquisa - 2512 / 003 / 577535862-3	-
7.2.4 - Fundo Rescisório HGG-CSC - 2512 / 1388 / 000739012915-9	2.987.603,79
7.2.5 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 580133602-4	-
7.2.6 - CUSTEIO HGG - 0012 / 580133572-9	386.101,89
7.2.7 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO - 0012 / 580133572-9	24.555.048,46
1.2.8 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. - 0012 / 580133602-4	2.837.902,64
7.3 Aplicações Financeiras	**36.415.377,65**
7.3.1 - Conta Investimento HGG - 2512 / 1388 / 000739092167-7	13.216.584,00
7.3.3 - Ressarcimento de Transplantes HGG - 2512 / 1388 / 000794368964-0	18.795.451,14
7.3.4 - Conta Investimento - Residual de Reforma - 0012 / 1388 / 748427392-0	4.403.251,80
7.3.5 - Reforma e Ampliação HGG 2512 / 1388 / 000738994457 - 0	90,71
7.3.6 - Investimento Ag. 0012 - 00006841-1	-

SALDO BANCÁRIO ATUAL	**90.970.299,24**
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:	

05 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL HGG - 05/2025

Código do documento 2f6d6fd845f89ef474d58bb36f3efdc0

Hash do documento (SHA256): ee53c0a58962da41b5b5ba1755f6ebbfde6e6ccb0f7cdff8498eac6c18729c2f

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

SEX, 06 de JUN de 2025 às 16:34
Código verificador:
4173ec92c53e0d629d97916358736089

Logs

SEX, 06 de JUN de 2025 às 16:33 — Operador **ROBERTO BRAGA** criou este documento número 2f6d6fd845f89ef474d58bb36f3efdc0

SEX, 06 de JUN de 2025 às 16:33 — 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**

SEX, 06 de JUN de 2025 às 16:33 — Operador **ROBERTO BRAGA** adicionou à lista de signatários: **ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **86041886149**

SEX, 06 de JUN de 2025 às 16:34 — **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