

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: 07.966.540/0001-73	
NOME DA UNIDADE GERIDA: REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS - REDE HEMO	
CNPJ: 07.966.540/0006-88	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 070/2018	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 1º TA Contrato de Gestao nº 070/2018	INICIO: 19/10/2022 E TERMINO: 18/10/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :	R\$ 4.837.298,24
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	8.387,55
1.1.1 - Fundo Fixo	8.387,55
1.2 - Banco conta movimento	20.572.247,58
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	356.246,84
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.595.298,88
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5.786.148,03
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.633.006,19
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	107.020,37
1.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	-
1.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	0,00
1.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	823.663,52
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	247.862,75
1.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	23.000,00
1.3 Aplicações financeiras	154.187,93
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	154.187,93
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	20.734.823,06
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.277.775,64
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	4.277.775,64
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	119.085,96
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	32.707,88
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	67.403,19
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9.064,56
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	613,39
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	7.161,70
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	2.135,24
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	61,31
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	61,31
2.5 Outras entradas	19.542,58
2.5.1 - Recuperação de Despesas	4.892,50
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, alugueis e outros)	5.424,34
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.363,85
2.5.4 - Reembolso Rateio	18,75
2.5.5 - Reembolso de Despesas	0,00
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	62,00
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	3.780,70
2.5.10 - Outras Entradas	0,44
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.416.465,49
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.709.572,34
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	260.970,04
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	751.550,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	154.249,02
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	33.291,11
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	2.509.512,17
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
TOTAL DOS RESGATES	3.709.572,34
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.599.626,06
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	0,00
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	749.000,00
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 003 / 1087-5	-
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	3.780,70
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	6.083,67
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4.557.359,77
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	133.401,92
4.1.8 - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	3.150.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.599.626,06

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		1.463.487,93
5.1.2 Serviços		1.399.397,71
5.1.3 Materiais e Insumos		2.099.205,14
5.1.4 Bloqueio Judicial		
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		137.975,66
5.1.6 Encargos Sociais		828.150,13
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento		824.737,78
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		3.412,35
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).		0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		134.885,47
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)		70.153,07
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas		45.718,39
5.1.8.3 - Diárias		
5.1.8.4 - Aporte para Caixa		5.363,85
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas		29,00
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias		
5.1.8.7 - Aluguéis		2.654,89
5.1.8.8 - Despesas com Viagens		
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios		
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo		5.614,73
5.1.8.11 - Despesas Bancárias		352,42
5.1.8.12 - Vale Transporte		4.937,12
5.1.8.13 - Adiantamentos		
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário		62,00
5.1.8.15 - Outras Saídas		
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)		6.063.102,04
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		3.735,20
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		
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)		3.735,20
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		6.066.837,24
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 EM 30/04/2024		
7.1 Caixa		2.176,84
7.1.1 - Fundo Fixo		2.176,84
7.2 Banco Conta Movimento		19.082.274,25
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		0
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		8.510.150,07
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		5.557.882,87
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.612.554,34
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		115.405,07
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		0,01
7.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5		1209,16
7.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5		2.878.672,82
7.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		383.399,91
7.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3		23.000,00
7.3 Aplicações Financeiras		0,22
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		0,22
SALDO BANCÁRIO ATUAL		19.084.451,31
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		19.084.451,31
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		623.418,23
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		
8.3 Glosa - outras		
8.3.1 - Energia Elétrica		42.657,77
TOTAL DAS GLOSAS		666.076,00
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL - 07 2024_REDE HEMO

Código do documento ee79c113e7f09a4c7f4d60add68d01ea

Hash do documento (SHA256): a0abb5c6824ab79d88d0364fd14b981761f45b003126a7b114af88e678c94492



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

SEG, 09 de SET de 2024 às 09:15
Código verificador:
66f24d307c7da4d9fd9ab1c79e8979ec

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

SEG, 09 de SET de 2024 às 15:41
Código verificador:
70a087d437e736a571bd6062c6be2558

Logs

SEX, 06 de SET de
2024 às 17:41

Operador **MARIA SILVA** criou este documento número ee79c113e7f09a4c7f4d60add68d01ea

SEX, 06 de SET de
2024 às 17:41

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

SEX, 06 de SET de
2024 às 17:41

Operador **MARIA SILVA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

SEG, 09 de SET de
2024 às 09:15

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

SEG, 09 de SET de
2024 às 15:41

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