

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/7CE- 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: 1ª TA Contrato de Gestao nº 070/2018	INÍCIO: 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: 09/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	3.158,04
1.1.1 - Fundo Fixo	3.158,04
1.2 - Banco conta movimento	22.784.830,97
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.088.095,51
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	7.400.285,37
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.675.278,00
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	117.052,57
1.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	0,01
1.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	1.942,80
1.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	2.004.793,07
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	474.383,64
1.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	23.000,00
1.3 Aplicações financeiras	0,00
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22.787.989,01
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.380.378,87
2.1.1 - Conta Corrente Custeio - 12 / 003 / 6836-5	4.380.378,87
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	142.014,71
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	42.312,32
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	63.388,62
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9.579,05
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	669,55
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	22.642,38
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	3.442,79
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
2.5 Outras entradas	87.580,20
2.5.1 - Recuperação de Despesas	59.076,84
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	8.920,27
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.398,87
2.5.4 - Reembolso Rateio	25,88
2.5.5 - Reembolso de Despesas	
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	14.158,34
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	
2.5.10 - Outras Entradas	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.609.973,78
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.922.532,01
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	214.172,85
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9.678,76
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4.698.580,41
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	99,99
TOTAL DOS RESGATES	4.922.532,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.541.176,51
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 003 / 1087-5	
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	36.374,21
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	6.328,65
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4.481.373,65
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	100,00
4.1.8 - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	17.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.541.176,51
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.399.093,61
5.1.2 Serviços	1.792.482,37
5.1.3 Materiais e Insumos	644.017,60
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	90.960,14
5.1.6 Encargos Sociais	798.148,24
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	798.148,24
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	
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
5.8 Outros (especificar a despesa)	141.937,80
5.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	57.136,18
5.8.2 - Rescisões Trabalhistas	45.408,41
5.8.3 - Diárias	1.930,00
5.8.4 - Aporte para Caixa	5.398,87

5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	
5.1.8.7 - Aluguéis	2.892,50
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	80,55
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.773,33
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	22,00
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.690,56
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	18.800,45
5.1.8.15 - Outras Saídas	243,95
5.1.8.16 - Custas Processuais	561,00
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)	4.866.639,76
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	22.802,59
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)	22.802,59
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	4.889.442,35
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 30/09/2024	
7.1 Caixa	3.449,17
7.1.1 - Fundo Fixo	3.449,17
7.2. Banco Conta Movimento	22.505.071,27
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	0,00
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 /1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.134.462,13
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	7.228.416,84
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.711.296,55
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	124.540,73
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	0,00
7.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	0,00
7.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	1.810.228,69
7.2.10 -CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	477.826,44
7.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	18.299,89
7.3 Aplicações Financeiras	0,00
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	0,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.508.520,44
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	22.508.520,44
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 Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL - 09 2024_REDE HEMO

Código do documento 80418cbfe945b8439c95191449320ea2

Hash do documento (SHA256): cbc48b7f495414a348398637e646c2abe4a6ab843fcdecdb162ef7a2c88b186b



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

QUI, 17 de OUT de 2024 às 17:00
Código verificador:
c330c27a0cb6d2cbeeb5baf447050b69



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

QUI, 17 de OUT de 2024 às 17:02
Código verificador:
5566adc31921f563f353fff052cc1069

Logs

QUI, 17 de OUT de
2024 às 16:46

Operador **MARIA SILVA** criou este documento número 80418cbfe945b8439c95191449320ea2

QUI, 17 de OUT de
2024 às 16:47

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

QUI, 17 de OUT de
2024 às 16:47

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**

QUI, 17 de OUT de
2024 às 17:00

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

QUI, 17 de OUT de
2024 às 17:02

ROBERTO JOSÉ TEIXEIRA BRAGA assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248