

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/ICE - 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	INICIO: 19/10/2022 E TERMINO: 18/10/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :	4837298,24
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	3449,17
1.1.1 - Fundo Fixo	3449,17
1.2 - Banco conta movimento	22505071,27
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	0,00
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11134462,13
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	7228416,84
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1711296,55
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	124540,73
1.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	0,00
1.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	0,00
1.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	1810228,69
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	477826,44
1.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	18299,89
1.3 Aplicações financeiras	0,00
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22508520,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4705064,37
2.1.1 - Conta Corrente Custeio - 12 / 003 / 6836-5	4705064,37
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	133430,80
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	40771,40
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	63720,38
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9755,12
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	711,52
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	14592,17
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	3880,21
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	0,00
2.5 Outras entradas	19732,90
2.5.1 - Recuperação de Despesas	44,08
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	6387,46
2.5.3 - Aporte de Caixa	3514,10
2.5.4 - Reembolso Rateio	24,40
2.5.5 - Reembolso de Despesas	
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	54,00
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	6473,23
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	
2.5.10 - Outras Entradas	3235,63
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4858228,07
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7500831,42
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	814246,46
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	1089500,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	151207,05
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	5465877,91
TOTAL DOS RESGATES	7500831,42
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4564351,36
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	456897,89
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	19922,04
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	1129,63
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4086401,80
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
4.1.8 - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4564351,36
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1433109,44
5.1.2 Serviços	945159,32
5.1.3 Materiais e Insumos	2315251,73
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	152810,47
5.1.6 Encargos Sociais	875492,63
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	872345,72
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3146,91
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)	181671,95
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	77259,82
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	26680,13
5.1.8.3 - Diárias	0,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	3514,10

5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	31,59
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	0,00
5.1.8.7 - Aluguéis	2892,50
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	0,00
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	80,55
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4724,36
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	36,00
5.1.8.12 - Vale Transporte	3592,62
5.1.8.13 - Adiantamentos	0,00
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	54,00
5.1.8.15 - Outras Saídas	3235,63
5.1.8.16 - Custas Processuais	56335,02
5.1.8.17 - Devolução do Saldo de Caixa	3235,63
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)	5903495,54
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	552,07
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)	552,07
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	5904047,61
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 31/10/2024	
7.1 Caixa	2485,90
7.1.1 - Fundo Fixo	2485,90
7.2. Banco Conta Movimento	21460215,00
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)	10128676,51
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	6911821,67
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1589754,66
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	128260,06
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	0,00
7.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	1749877,58
7.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	445344,75
7.2.10 -CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	481706,65
7.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	24773,12
7.3 Aplicações Financeiras	0,00
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	0,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL	21462700,90
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	21462700,90
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	623418,23
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	
8.3 Glosa - outras	
8.3.1 - Energia Elétrica	42657,77
TOTAL DAS GLOSAS	666076,00
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL - 10 2024_REDE HEMO

Código do documento 4dd724e234f9e5807edd30fae5a48608

Hash do documento (SHA256): 34ce8cbd89435b1ca9bbc03cf7a392c1f400e1ceb7f4f7405079e4109947d0d4



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

TER, 19 de NOV de 2024 às 15:12
Código verificador:
b01f9c440783968f709b41665b32734f

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

TER, 19 de NOV de 2024 às 17:23
Código verificador:
2eed618996b702d25079199b7586e6b5

Logs

TER, 19 de NOV de
2024 às 15:01

Operador **MARIA SILVA** criou este documento número 4dd724e234f9e5807edd30fae5a48608

TER, 19 de NOV de
2024 às 15:01

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

TER, 19 de NOV de
2024 às 15:01

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**

TER, 19 de NOV de
2024 às 15:12

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

TER, 19 de NOV de
2024 às 17:23

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