

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 :	4837298,24
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2485,90
1.1.1 - Fundo Fixo	2485,90
1.2 - Banco conta movimento	21460215,00
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)	10128676,51
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	6911821,67
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1589754,66
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	128260,06
1.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	0,00
1.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	1749877,58
1.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	445344,75
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	481706,65
1.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	24773,12
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)	21462700,90
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.459.500,68
2.1.1 - Conta Corrente Custeio - 12 / 003 / 6836-5	4459500,68
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	128957,19
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	39586,96
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	58032,08
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9266,60
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	743,61
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	17761,04
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	3566,90
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	77768,20
2.5.1 - Recuperação de Despesas	61690,91
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	5724,70
2.5.3 - Aporte de Caixa	7573,28
2.5.4 - Reembolso Rateio	32,61
2.5.5 - Reembolso de Despesas	
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	50,00
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	
2.5.10 - Outras Entradas	2696,70
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4666226,07
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3564352,36
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	978077,55
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	63750,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	50929,41
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	2471595,40
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
TOTAL DOS RESGATES	3.564.352,36
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4411891,85
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	1099,20
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	21980,40
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	2245,65
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	45310,84
4.1.8 - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4295944,92
4.1.9 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	45310,84
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4411891,85
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2075532,75
5.1.2 Serviços	1024908,41
5.1.3 Materiais e Insumos	1156785,91
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	197313,10
5.1.6 Encargos Sociais	769257,39
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	769.144,89
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	112,50
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)	134512,47
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	85754,00
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	17911,12
5.1.8.3 - Diárias	490,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	7573,28

5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	0,00
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	10961,78
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	39,30
5.1.8.12 - Vale Transporte	3591,54
5.1.8.13 - Adiantamentos	0,00
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	50,00
5.1.8.15 - Outras Saídas	2646,36
5.1.8.16 - Custas Processuais	2522,04
5.1.8.17 - Devolução do Saldo de Caixa	
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)	5358310,03
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	119658,74
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)	119658,74
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	5477968,77
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 30/11/2024	
7.1 Caixa	5629,02
7.1.1 - Fundo Fixo	5629,02
7.2. Banco Conta Movimento	20.645.329,18
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)	10122956,59
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5974408,28
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1570066,25
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	134924,02
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	0,01
7.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	1936,33
7.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	2287455,31
7.2.10 -CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	530584,39
7.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	22998,00
7.3 Aplicações Financeiras	0,00
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	0,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL	20650958,20
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	20650958,20
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 Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL REDE HEMO - 11/2024

Código do documento 0fe0b05a819241c882b04b1f300d980e

Hash do documento (SHA256): eb772884aba113f985c68202ab1b1e5d37261781917bbab5d058930fe1427ef1



ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
ROBERTOBRAGA1@YAHOO.COM.BR
GECONI - CSC

QUI, 19 de DEZ de 2024 às 10:15
Código verificador:
a9c63b1bfb1cbefece2e847da441eac4



RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
SVIEIRARODOLFO@GMAIL.COM
COFIC - CSC

QUI, 19 de DEZ de 2024 às 10:52
Código verificador:
096ccde49b2b041890bd18b14decf6d1

Logs

QUI, 19 de DEZ de
2024 às 10:10

Operador **MARIA SILVA** criou este documento número 0fe0b05a819241c882b04b1f300d980e

QUI, 19 de DEZ de
2024 às 10:11

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

QUI, 19 de DEZ de
2024 às 10:11

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, 19 de DEZ de
2024 às 10:15

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

QUI, 19 de DEZ de
2024 às 10:52

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