

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	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	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	R\$ 5.629,02
1.1.1 - Fundo Fixo	R\$ 5.629,02
1.2 - Banco conta movimento	R\$ 20.645.329,18
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	R\$ 0,00
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	R\$ 10.122.956,59
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	R\$ 5.974.408,28
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	R\$ 1.570.066,25
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	R\$ 134.924,02
1.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	R\$ 0,01
1.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	R\$ 1.936,33
1.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	R\$ 2.287.455,31
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	R\$ 530.584,39
1.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	R\$ 22.998,00
1.2.12 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 0,00
1.2.13 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 0,00
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 0,00
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 20.650.958,20
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 4.431.902,46
2.1.1 - Conta Corrente Custeio - 12 / 003 / 6836-5	R\$ 4.431.902,46
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$ 126.841,24
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 46.768,73
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	R\$ 44.896,02
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	R\$ 8.991,97
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	R\$ 768,32
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	R\$ 5.447,04
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	R\$ 1.261,65
2.3.8 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 15.442,77
2.3.9 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 3.264,74
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
2.5 Outras entradas	R\$ 27.383,94
2.5.1 - Recuperação de Despesas	R\$ 6.398,60
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$ 4.161,58
2.5.3 - Aporte de Caixa	R\$ 4.729,04
2.5.4 - Reembolso Rateio	R\$ 21,50
2.5.5 - Reembolso de Despesas	
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	R\$ 12.073,22
2.5.10 - Outras Entradas	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 4.586.127,64
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 3.677.486,16
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 989.517,34
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	R\$ 0,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	R\$ 0,00
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	R\$ 72.340,47
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	R\$ 80.499,50
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	R\$ 0,00
3.1.7 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 2.535.128,85
3.1.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 0,00
TOTAL DOS RESGATES	R\$ 3.677.486,16
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 5.356.677,07
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 463.901,86
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 003 / 1087-5	R\$ 642.691,55
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
4.1.8 - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	
4.1.9 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	R\$ 45.725,15
4.1.10 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	
4.1.11 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 4.204.358,51
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 5.356.677,07
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.878.690,37
5.1.2 Serviços	R\$ 1.124.715,63
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 900.427,71
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 121.398,57
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 1.414.840,31
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.380.687,60
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 34.152,71

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).	R\$ 0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	R\$ 141.011,75
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 57.623,74
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	R\$ 66.702,92
5.1.8.3 - Diárias	R\$ 1.590,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	R\$ 4.729,04
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	R\$ 10,87
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	
5.1.8.7 - Alugueis	R\$ 2.892,50
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 6.690,30
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	R\$ 152,69
5.1.8.12 - Vale Transporte	R\$ 619,69
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	
5.1.8.15 - Outras Saídas	
5.1.8.16 - Custas Processuais	
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)	R\$ 5.581.084,34
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$ 0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$ 0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ 0,00
5.2.4 Outros (discriminar)	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$ 5.581.084,34
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)	R\$ 0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2024	
7.1 Caixa	R\$ 7.699,98
7.1.1 - Fundo Fixo	R\$ 7.699,98
7.2. Banco Conta Movimento	R\$ 19.648.301,52
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	R\$ 0,00
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 /1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	R\$ 10.180.558,85
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	R\$ 5.470.071,05
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	R\$ 1.506.705,75
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	R\$ 137.339,15
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
7.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	
7.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	
7.2.10 -CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
7.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	R\$ 22.998,00
7.2.12 -Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 1.684.672,43
7.2.13 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 645.956,29
7.3 Aplicações Financeiras	R\$ 0,00
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	R\$ 0,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL	R\$ 19.656.001,50
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$ 19.656.001,50
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$ 623.418,23
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	
8.3 Glosa - outras	
8.3.1 - Energia Eletrica	R\$ 42.657,77
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 666.076,00
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL REDE HEMO - 12/2024

Código do documento 847919f9aeab055a99d1688c6efcbcd1

Hash do documento (SHA256): 614a89a34dbccb3ae776dd9bae24073c68a883c1f7f64830085e2312b1d90d44



ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
robertobraga1@yahoo.com.br
GECONI - CSC

QUI, 16 de JAN de 2025 às 15:42
Código verificador:
302d99453e3f40db46e934bfe0c59f03



RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
svieirarodolfo@gmail.com
COFIC - CSC

QUI, 16 de JAN de 2025 às 15:42
Código verificador:
8472072b560e26575830958267ad5019

Logs

QUI, 16 de JAN de
2025 às 15:41

Operador **ROBERTO BRAGA** criou este documento número 847919f9aeab055a99d1688c6efcbcd1

QUI, 16 de JAN de
2025 às 15:41

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**

QUI, 16 de JAN de
2025 às 15:41

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 15:42

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, 16 de JAN de
2025 às 15:42

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