

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	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	R\$ 3.047,75
1.1.1 - Fundo Fixo	3.047,75
1.2 - Banco conta movimento	R\$ 20.638.684,22
1.2.1 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 129.957,04
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	R\$ 10.194.425,45
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	R\$ 6.258.476,77
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	R\$ 766.274,48
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	R\$ 152.538,67
1.2.6 - CONTA FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 60.708,35
1.2.7 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 2.298.945,29
1.2.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 777.358,17
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 22.998,00
1.3.1 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 0003555-9	R\$ 22.998,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 20.664.729,97
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 4.896.276,18
2.1.1 - Conta Corrente Custeio - 12 / 003 / 3484-6	R\$ 4.896.276,18
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
2.2.1 - Conta Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 61.505,10
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$ 160.074,76
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 40.535,77
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	R\$ 61.905,62
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	R\$ 4.947,39
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	R\$ 984,56
2.3.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 43.079,64
2.3.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 8.621,78
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
2.5 Outras entradas	R\$ 84.614,10
2.5.1 - Recuperação de Despesas	
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$ 111,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	
2.5.4 - Reembolso Rateio	
2.5.5 - Reembolso de Despesas	
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	R\$ 84.503,10
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)	R\$ 5.140.965,04
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 2.901.605,31
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 174.703,89
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	R\$ 52.000,00
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\$ 27.594,61
3.1.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 2.647.306,81
3.1.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 0,00
TOTAL DOS RESGATES	R\$ 2.901.605,31
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 3.610.326,90
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 0,00
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	R\$ 0,00
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	R\$ 6.975,17
4.1.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	R\$ 10.547,75
4.1.5 - CUSTEIO 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 0,00
4.1.6 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 0,00
4.1.7 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 3.470.590,53
4.1.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 122.213,45
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.610.326,90

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		R\$ 1.151.350,48
5.1.2 Serviços		R\$ 923.557,37
5.1.3 Materiais e Insumos		R\$ 675.666,52
5.1.4 Bloqueio Judicial		
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ 859.372,91
5.1.6 Encargos Sociais		R\$ 851.288,84
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento		R\$ 851.288,84
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).		R\$ 0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		R\$ 273.928,35
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)		R\$ 141.805,35
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas		R\$ 28.100,13
5.1.8.3 - Diárias		R\$ 1.330,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa		
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas		R\$ 0,00
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias		R\$ 0,00
5.1.8.7 - Alugueis		
5.1.8.8 - Despesas com Viagens		R\$ 0,00
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios		
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo		
5.1.8.11 - Despesas Bancárias		R\$ 109,07
5.1.8.12 - Vale Transporte		R\$ 3.758,80
5.1.8.13 - Adiantamentos		
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário		R\$ 98.825,00
5.1.8.15 - Outras Saídas		
5.1.8.16 - Custas Processuais		
5.1.8.17 - Devolução do Saldo de Caixa		
5.1.8.18 - Devolução de Pagamento		
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\$ 4.735.164,47
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)		R\$ 0,00
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\$ 4.735.164,47
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		R\$ 0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		R\$ 0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		R\$ 0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2025		
7.1 Caixa		R\$ 0,00
7.1.1 - Fundo Fixo		0,00
7.2. Banco Conta Movimento		R\$ 21.292.780,70
7.2.1 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00003484-6		R\$ 0,00
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 /1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		R\$ 10.204.329,07
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		R\$ 6.800.304,33
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		R\$ 750.584,43
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		R\$ 164.070,98
7.2.6 -CONTA FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00003556-7		R\$ 0,00
7.2.7 -Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6		R\$ 2.465.298,49
7.2.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7		R\$ 908.193,40
7.3 Aplicações Financeiras		R\$ 8.676,10
7.3.1 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 0003555-9		R\$ 8.676,10
SALDO BANCÁRIO ATUAL		R\$ 21.301.456,80
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 Elétrica		
TOTAL DAS GLOSAS		R\$ 623.418,23
9. Nota Explicativa:		
Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):		
Assinatura do Contador:		

05 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL REDE HEMO - 5/2025

Código do documento 015c1cded4b2dfa23d743a383e2f75ef

Hash do documento (SHA256): 6a83aa7b56f04274109c058972d58258bd08cdc032e36a22983b1b8dfb418b39



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

SEX, 06 de JUN de 2025 às 17:47
Código verificador:
a8606b49c567902ed9efaa964c60ab52



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

SEX, 06 de JUN de 2025 às 17:47
Código verificador:
308a70093aab23aa48cdd79e20aa9b9a

Logs

SEX, 06 de JUN de
2025 às 17:47

Operador **ROBERTO BRAGA** criou este documento número 015c1cded4b2dfa23d743a383e2f75ef

SEX, 06 de JUN de
2025 às 17:47

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**

SEX, 06 de JUN de
2025 às 17:47

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

SEX, 06 de JUN de
2025 às 17:47

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

SEX, 06 de JUN de
2025 às 17:47

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