

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: 3º TA Contrato de Gestao nº 070/2018 INICIO: 18/10/2024 E TERMINO: 18/10/2027	

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :	R\$ 5.083.479,01
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	R\$ 5.879,12
1.1.1 - Fundo Fixo	5.879,12
1.2 - Banco conta movimento	R\$ 21.292.780,70
1.2.1 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 0,00
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	R\$ 10.204.329,07
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	R\$ 6.800.304,33
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	R\$ 750.584,43
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	R\$ 164.070,98
1.2.6 - CONTA FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 0,00
1.2.7 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 2.465.298,49
1.2.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 908.193,40
1.2.9 - Conta corrente - 2512 / 1292 / 577265432-9	R\$ 0,00
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 8.676,10
1.3.1 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 0003555-9	R\$ 8.676,10
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 21.307.335,92
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 5.083.479,01
2.1.1 - Conta Corrente Custeio - 12 / 003 / 3484-6	R\$ 5.083.479,01
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
2.2.1 - Conta Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 65.785,60
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$ 156.860,23
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 41.183,29
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	R\$ 68.811,04
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	R\$ 5.028,38
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	R\$ 1.105,16
2.3.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 31.416,87
2.3.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 9.315,49
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
2.5 Outras entradas	R\$ 35.137,26
2.5.1 - Recuperação de Despesas	R\$ 7.828,79
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$ 151,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	R\$ 9.802,38
2.5.4 - Reembolso Rateio	R\$ 33,19
2.5.5 - Reembolso de Despesas	R\$ 0,00
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	R\$ 14.321,90
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	R\$ 0,00
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	R\$ 3.000,00
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	R\$ 0,00
2.5.10 - Outras Entradas	R\$ 0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 5.275.476,50

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 2.931.378,56
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 408.371,59
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\$ 27.792,25
3.1.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 2.495.214,72
3.1.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 0,00
TOTAL DOS RESGATES	R\$ 2.931.378,56
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 2.526.088,64
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\$ 0,00
4.1.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	R\$ 0,00
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\$ 2.460.303,04
4.1.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 65.785,60
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.526.088,64

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.620.964,15
5.1.2 Serviços	R\$ 1.641.115,35
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 986.145,31
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 110.403,45
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 937.047,55
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 916.007,77
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 21.039,78
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\$ 214.088,69
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 99.658,62
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	R\$ 81.443,09
5.1.8.3 - Diárias	R\$ 3.620,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	R\$ 12.802,38
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	R\$ 633,80
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	R\$ 0,00
5.1.8.7 - Aluguéis	R\$ 3.861,53
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	R\$ 0,00
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	R\$ 0,00
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 3.060,62
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	R\$ 126,24
5.1.8.12 - Vale Transporte	R\$ 4.485,43
5.1.8.13 - Adiantamentos	R\$ 0,00
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	R\$ 0,00
5.1.8.15 - Outras Saídas	R\$ 0,00
5.1.8.16 - Custas Processuais	R\$ 4.396,98
5.1.8.17 - Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 0,00
5.1.8.18 - Devolução de Pagamento	R\$ 0,00
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)	R\$ 5.509.764,50
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\$ 5.509.764,50
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\$ 5.637,62
7.1.1 - Fundo Fixo	5.637,62
7.2. Banco Conta Movimento	R\$ 21.044.412,30
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\$ 10.273.140,11
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	R\$ 6.433.102,03
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	R\$ 727.816,56
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	R\$ 165.176,14
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\$ 2.461.803,68
7.2.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 983.294,49
7.2.9 - Conta corrente - 2512 / 1292 / 577265432-9	R\$ 79,29
7.3 Aplicações Financeiras	R\$ 22.998,00
7.3.1 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 0003555-9	R\$ 22.998,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL	R\$ 21.073.047,92
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	
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 623.418,23
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

06 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL REDE HEMO - 6/2025

Código do documento 0fc4e3abf99676104ddff72454830f80

Hash do documento (SHA256): 0c4379c73f5262dc3709607322d3036f25db68d0b32e912b3f3db7323559ba81



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

QUA, 23 de JUL de 2025 às 15:42
Código verificador:
65dcd7dbd2e9b3a0314c639166ff1ed7



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

QUA, 23 de JUL de 2025 às 15:47
Código verificador:
9783bf190a0da0324e6b98a4b7a59181

Logs

QUA, 23 de JUL de
2025 às 15:40

Operador **DIELMA SILVA** criou este documento número 0fc4e3abf99676104ddff72454830f80

QUA, 23 de JUL 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**

QUA, 23 de JUL 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**

QUA, 23 de JUL 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

QUA, 23 de JUL de
2025 às 15:47

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