

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: 4º TA Contrato de Gestao nº 070/2018	
INÍCIO: 18/10/2024	E TERMINO: 18/10/2027
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :	R\$ 5.306.460,45
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 2025	jul/25
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	R\$ 5.637,42
1.1.1 - Fundo Fixo	R\$ 5.637,42
1.2 Banco conta movimento	R\$ 23.077,29
1.2.1 - Conta corrente - 2512 / 1292 / 577265432-9	R\$ 79,29
1.2.2 - Custeio - 00003484-6	R\$ 0,00
1.2.3 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9	R\$ 22.998,00
1.2.4 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7	R\$ 0,00
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 21.044.333,01
1.3.1 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 6.433.102,03
1.3.2 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9	R\$ 10.273.140,11
1.3.3 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 727.816,56
1.3.4 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 165.176,14
1.3.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 2.461.803,68
1.3.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 983.294,49
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 21.073.047,72
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 5.063.648,75
2.1.1 - Custeio - 00003484-6	R\$ 4.998.648,75
2.1.2 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7	R\$ 65.000,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$ 490.000,00
2.1.1 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9	R\$ 490.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$ 97.391,12
2.3.1 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 36.792,57
2.3.2 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 11.332,65
2.3.3 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 1.110,64
2.3.4 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 43.293,17
2.3.5 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 4.862,09
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ 69.097,60

2.4.1 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9	R\$ 69.097,60
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$ 35.072,50
2.5.1 - Recuperação de Despesas	R\$ 3.549,10
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$ 11.548,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	R\$ 4.777,42
2.5.4 - Reembolso Rateio	R\$ 34,60
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	R\$ 0,00
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre Contas)	R\$ 0,00
2.5.7 - Reembolso de Despesas	R\$ 0,00
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	R\$ 0,00
2.5.9 - Entrada Fundo Rescisório	R\$ 0,00
2.5.10 - Recursos Extracontratuais	R\$ 15.163,38
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 5.755.209,97
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$ 12.965.801,79
3.1.1 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 5.666.097,32
3.1.2 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 311.545,26
3.1.3 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 0,00
3.1.4 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 6.801.449,52
3.1.5 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 29.130,40
3.1.6 - Conta corrente - 2512 / 1292 / 577265432-9	R\$ 79,29
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
3.2.1 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9	R\$ 157.500,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	12.965.801,79
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$ 12.046.226,43
4.1.1 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 5.116.666,75
4.1.2 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 6.469.826,67
4.1.3 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 2.272,87
4.1.4 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 326.654,06
4.1.5 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 130.806,08
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
4.2.1 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9	R\$ 0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	12.046.226,43
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Pessoal	R\$ 1.455.128,85
5.1.2 - Serviços	R\$ 1.811.892,97
5.1.3 - Materiais e Insumos	R\$ 1.119.849,13
5.1.4 - Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
5.1.5 - Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 217.182,96
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 846.638,57
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 839.657,78
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 6.980,79
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	R\$ 252.976,44
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 103.534,80
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 581,16
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	R\$ 0,00
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	R\$ 127.190,83
5.1.8.5 - Aluguéis	R\$ 3.861,53
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	R\$ 3.634,92
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	R\$ 4.777,42
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	R\$ 0,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	R\$ 0,00

5.1.8.10 - Despesas Bancárias	R\$ 125,53
5.1.8.11 - Vale Transporte	R\$ 5.850,25
5.1.8.12 - Custas Processuais	R\$ 0,00
5.1.8.13 - Bloqueio Bancario	R\$ 0,00
5.1.8.14 - Outras saídas (devolução de ressarcimento a maior, transf. indevidas)	R\$ 0,00
5.1.8.15 - Diárias	R\$ 3.420,00
5.1.8.16 - Devolução de Verba ao Poder Público	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)	5.703.668,92
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	-
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)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	5.703.668,92
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	
7.1 Caixa	R\$ 2.222,58
7.1.1 - Fundo Fixo	R\$ 2.222,58
7.2 Banco conta movimento	R\$ 356.775,42
7.2.1 - Conta corrente - 2512 / 1292 / 577265432-9	R\$ 0,00
7.2.2 - Custeio - 00003484-6	R\$ 1.277,42
7.2.3 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9	R\$ 355.498,00
7.2.4 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7	R\$ 0,00
7.3 Aplicações financeiras	R\$ 20.765.590,77
7.3.1 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 1.587,74
7.3.2 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9	R\$ 10.342.237,71
7.3.3 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 834.346,33
7.3.4 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 173.799,50
7.3.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 1.949.165,68
7.3.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	7.464.453,81
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	21.124.588,77
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	-
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa:	

07 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL REDE HEMO - 07/2025

Código do documento 9445b897588693f2a83389be2ada6e3e

Hash do documento (SHA256): 09b38bf53e222ba86ec0f56a49c32e54379216f486ff253fea25aae4dd27a1c7



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

SEG, 18 de AGO de 2025 às 08:56
Código verificador:
ea103b7e519435ef46e8518aacc812df

Logs

SEG, 18 de AGO de
2025 às 08:55

Operador **NATHALIA SOUZA** criou este documento número 9445b897588693f2a83389be2ada6e3e

SEG, 18 de AGO de
2025 às 08:55

Operador **NATHALIA SOUZA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

SEG, 18 de AGO de
2025 às 08:56

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