

**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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
<b>CNPJ:</b> 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
<b>CNPJ:</b> 07.966.540/0001-73	
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS - REDE HEMO	
<b>CNPJ:</b> 07.966.540/0006-88	
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:</b> 070/2018	
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> 1º TA Contrato de Gestao nº 070/2018	<b>INÍCIO:</b> 19/10/2022 <b>E</b> <b>TERMINO:</b> 18/10/2023
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :</b>	R\$ 4.837.298,24
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	-

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: 08/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 - Caixa</b>	<b>2.176,84</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	2.176,84
<b>1.2 - Banco conta movimento</b>	<b>19.081.065,09</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	8.510.150,07
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5.557.882,87
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.612.554,34
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	115.405,07
1.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	0,01
1.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	0,00
1.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	2.878.672,82
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	383.399,91
1.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	23.000,00
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>0,22</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	0,22
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>19.083.242,15</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>8.139.200,54</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.139.200,54
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>122.544,69</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	31.867,03
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	48.606,68
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9.243,19
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	653,97
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	28.847,27
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	3.326,55
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>43.954,92</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	7,52
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, alugueis e outros)	1.071,53
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.947,40
2.5.4 - Reembolso Rateio	28,45
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	8.169,54
2.5.10 - Outras Entradas	29.730,48
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>8.305.700,15</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>4.935.291,87</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	283.319,40
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	0,22
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	8.169,05
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4.643.803,20
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>4.935.291,87</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>9.754.916,99</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	2.093.870,87
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	3.150.000,00
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 003 / 1087-5	
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	61.657,52
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	3.741.076,18
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	87.657,18
4.1.8 - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	620.655,24
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.754.916,99</b>

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal		1.345.955,71
5.1.2 Serviços		940.727,09
5.1.3 Materiais e Insumos		1.168.902,02
5.1.4 Bloqueio Judicial		
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		163.827,26
5.1.6 Encargos Sociais		<b>839.118,51</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento		838.645,62
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		472,89
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).		<b>0,00</b>
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		<b>116.049,19</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)		61.860,40
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas		6.528,21
5.1.8.3 - Diárias		3.120,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa		4.942,80
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas		1.314,61
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias		-
5.1.8.7 - Aluguéis		2.654,89
5.1.8.8 - Despesas com Viagens		-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios		73,93
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo		935,96
5.1.8.11 - Despesas Bancárias		30,00
5.1.8.12 - Vale Transporte		4.799,91
5.1.8.13 - Adiantamentos		-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário		58,00
5.1.8.15 - Outras Saídas		29.730,48
<b>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)</b>		<b>4.574.579,78</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		27.582,45
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software		
5.2.4 Outros (discriminar)		
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>		<b>27.582,45</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>4.602.162,23</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>		<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2024</b>		
7.1 Caixa		<b>3.158,04</b>
7.1.1 - Fundo Fixo		3.158,04
7.2 Banco Conta Movimento		<b>22.783.622,03</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		0,22
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		11.088.095,51
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		7.400.285,37
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.675.278,00
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		117.052,57
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		0,01
7.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5		733,64
7.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5		2.004.793,07
7.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		474.383,64
7.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3		23.000,00
7.3 Aplicações Financeiras		<b>0,00</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		0,00
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>		<b>22.786.780,07</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>		<b>22.786.780,07</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos		<b>623.418,23</b>
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		
8.3 Glosa - outras		
8.3.1 - Energia Elétrica		42.657,77
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>		<b>666.076,00</b>
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL - 08 2024\_REDE HEMO

Código do documento 4073e7de8e615bb04f8c6623ef234e0f

Hash do documento (SHA256): 4b1318f235c5ffb50f1acaf438284af34b26fbb85605e633bf121ee5b74c1791



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

**QUA, 18 de SET de 2024 às 16:47**  
Código verificador:  
d97b2ad2d5452f880d096762d3e67d47



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**  
mayara.rezende@idtech.org.br  
GECONT - CSC  
*(Portaria número: 0984-2024 de 16/09/2024)*

**QUA, 18 de SET de 2024 às 17:27**  
Código verificador:  
62db13d4e745bae8554bf9e2b371e081

### Logs

QUA, 18 de SET de  
2024 às 16:45

Operador **MARIA SILVA** criou este documento número 4073e7de8e615bb04f8c6623ef234e0f

QUA, 18 de SET de  
2024 às 16:46

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

QUA, 18 de SET de  
2024 às 16:46

Operador **MARIA SILVA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUA, 18 de SET de  
2024 às 16:47

**ROBERTO JOSÉ 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, 18 de SET de  
2024 às 17:27

**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248