



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: 01/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	R\$ 7.699,98
1.1.1 - Fundo Fixo	R\$ 7.699,98
1.2 - Banco conta movimento	R\$ 19.625.333,52
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\$ 10.180.588,85
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	R\$ 5.470.071,05
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	R\$ 1.506.705,75
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	R\$ 137.339,15
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\$ 1.684.672,43
1.2.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 645.956,29
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\$ 19.656.031,50
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 4.298.816,07
2.1.1 - Conta Corrente Custeio - 12 / 003 / 6836-5	R\$ 4.298.816,07
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$ 118.432,92
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 33.080,42
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	R\$ 59.698,62
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	R\$ 9.173,64
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	R\$ 832,28
2.3.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 9.730,54
2.3.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 5.917,42
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
2.5 Outras entradas	R\$ 14.532,31
2.5.1 - Recuperação de Despesas	R\$ 3.273,58
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$ 2.018,93
2.5.3 - Aporte de Caixa	R\$ 9.210,20
2.5.4 - Reembolso Rateio	R\$ 29,60
2.5.5 - Reembolso de Despesas	R\$ 0,00
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	R\$ 0,00
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	R\$ 0,00
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	R\$ 0,00
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\$ 4.431.781,30
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 3.434.150,31
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 232.824,53
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\$ 8.051,44
3.1.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 3.193.274,34
3.1.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 0,00
TOTAL DOS RESGATES	R\$ 3.434.150,31
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 2.798.851,19
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 466.360,32
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\$ 2.136,77
4.1.5 - CUSTEIO 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 0,00
4.1.6 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 45.499,91
4.1.7 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 2.284.854,19
4.1.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.798.851,19
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.390.851,01
5.1.2 Serviços	R\$ 899.747,61
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 1.322.438,21
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 128.503,89
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 1.059.822,80
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.059.725,03
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 97,77

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\$ 87.577,62
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 53.076,19
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	R\$ 3.256,58
5.1.8.3 - Diárias	R\$ 2.080,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	R\$ 9.210,20
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	R\$ 572,21
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	R\$ 0,00
5.1.8.7 - Aluguéis	R\$ 2.892,50
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\$ 4.366,31
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	R\$ 102,55
5.1.8.12 - Vale Transporte	R\$ 11.991,08
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\$ 30,00
5.1.8.17 - Devolução do Saldo de Caixa	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\$ 4.888.941,14
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\$ 4.888.941,14
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 31/01/2025	
7.1 Caixa	R\$ 9.843,38
7.1.1 - Fundo Fixo	R\$ 9.843,38
7.2. Banco Conta Movimento	R\$ 19.166.030,28
7.2.1 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 1.810,20
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 /1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	R\$ 10.240.287,47
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	R\$ 5.736.671,26
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	R\$ 1.553.321,86
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	R\$ 141.165,63
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\$ 840.900,15
7.2.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 651.873,71
7.3 Aplicações Financeiras	R\$ 22.998,00
7.3.1 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 0003555-9	R\$ 22.998,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL	R\$ 19.198.871,66
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$ 19.198.871,66
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	R\$ 42.657,77
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 666.076,00
9.Nota Explicativa:	
Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):	
Assinatura do Contador:	

01 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL REDE HEMO - 01/2025

Código do documento 4eec482c2335212deb102ab8bbf3a68b

Hash do documento (SHA256): 4b3ff969628fe0d02e3fdd53239354371da1dbfcdca3f40b0d08a4bc4fbbf36d



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

TER, 18 de FEV de 2025 às 17:18
Código verificador:
39a4dc5b946fecbf160743261b67c790



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

TER, 18 de FEV de 2025 às 17:19
Código verificador:
9195698e0c3690863acfbfd5c56f44fc5

Logs

TER, 18 de FEV de
2025 às 17:16

Operador **MARIA SILVA** criou este documento número 4eec482c2335212deb102ab8bbf3a68b

TER, 18 de FEV de
2025 às 17:16

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

TER, 18 de FEV de
2025 às 17:16

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

TER, 18 de FEV de
2025 às 17:18

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

TER, 18 de FEV de
2025 às 17:19

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