

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: 03/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	R\$ 4.508,53
1.1.1 - Fundo Fixo	4.508,53
1.2 - Banco conta movimento	R\$ 22.400.907,37
1.2.1 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 4.067.300,03
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	R\$ 10.307.217,22
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	R\$ 5.807.724,53
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	R\$ 756.615,87
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	R\$ 145.423,34
1.2.6 - CONTA FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 65.120,35
1.2.7 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 593.937,96
1.2.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 657.568,07
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\$ 22.428.413,90
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 2.097.078,88
2.1.1 - Conta Corrente Custeio - 12 / 003 / 6836-5	R\$ 2.097.078,88
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$ 133.332,88
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 33.521,02
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	R\$ 61.650,04
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	R\$ 4.336,83
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	R\$ 849,88
2.3.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 26.833,59
2.3.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 6.141,52
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
2.5 Outras entradas	R\$ 854.802,82
2.5.1 - Recuperação de Despesas	R\$ 422.164,26
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$ 735,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	R\$ 3.647,87
2.5.4 - Reembolso Rateio	R\$ 22,25
2.5.5 - Reembolso de Despesas	
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	R\$ 410.660,26
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	R\$ 174,30
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	R\$ 17.398,88
2.5.10 - Outras Entradas	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 3.085.214,58
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 3.346.687,30
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 133.794,63
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	R\$ 242.259,24
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	R\$ 18.066,82
3.1.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 2.952.566,61
3.1.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	
TOTAL DOS RESGATES	R\$ 3.346.687,30
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 5.172.274,60
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	R\$ 455.357,13
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	R\$ 4.467,85
4.1.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	R\$ 2.109,55
4.1.5 - CUSTEIO 0012 / 003 / 00003484-6	
4.1.6 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00003556-7	
4.1.7 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 4.603.899,84
4.1.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 106.440,23
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 5.172.274,60
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	R\$ 1.463.511,72
5.1.2 Serviços	R\$ 849.158,22
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 1.244.316,56
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 143.257,38
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 829.154,27
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 828.995,11
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 159,16

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\$ 484.737,70
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 41.385,38
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	R\$ 16.950,14
5.1.8.3 - Diárias	R\$ 2.260,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	R\$ 3.647,87
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	R\$ 7,91
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	
5.1.8.7 - Aluguéis	R\$ 2.892,50
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 2.598,26
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	R\$ 112,55
5.1.8.12 - Vale Transporte	R\$ 4.048,53
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	R\$ 410.660,26
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	R\$ 174,30
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\$ 5.014.135,85
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\$ 243.957,06
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\$ 243.957,06
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	R\$ 5.258.092,91
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 31/03/2025	
7.1 Caixa	R\$ 5.162,40
7.1.1 - Fundo Fixo	5.162,40
7.2. Banco Conta Movimento	R\$ 20.227.375,17
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\$ 10.126.606,02
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	R\$ 6.162.794,05
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	R\$ 747.337,73
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	R\$ 148.382,77
7.2.6 -CONTA FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00003556-7	
7.2.7 -Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 2.272.104,78
7.2.8 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 770.149,82
7.3 Aplicações Financeiras	R\$ 22.998,00
7.3.1 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 0003555-9	R\$ 22.998,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL	R\$ 20.255.535,57
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	R\$ 20.255.535,57
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:	

0 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL REDE HEMO - 03/2025

Código do documento 6864597944e9df858d3ae3c07f57ae39

Hash do documento (SHA256): 5a1571bdc7eea3f2a82593856cb8363b166cd928effcb525437ef4477b50e970



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

QUA, 16 de ABR de 2025 às 10:57
Código verificador:
e50d226ca3a11976f2ec231c91ce6c95

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

QUA, 16 de ABR de 2025 às 11:15
Código verificador:
92768ec8672d84c46ede5dd580f79186

Logs

QUA, 16 de ABR de
2025 às 10:56

Operador **ROBERTO BRAGA** criou este documento número 6864597944e9df858d3ae3c07f57ae39

QUA, 16 de ABR de
2025 às 10:57

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, 16 de ABR de
2025 às 10:57

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, 16 de ABR de
2025 às 10:57

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, 16 de ABR de
2025 às 11:15

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