

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: 1ª 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: 04/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
CUSTEIO - 0012 / 003 / 00003484-6	0,00
FUNDO FIXO	5.162,40
FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 1292.000580133556-7	770.149,82
FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 1292.000580133484-6	2.272.104,78
FUNDO RESCISORIO - 2512 / 1388 / 000739092165-0	6.162.794,05
FUNDO PARA REFORMA - 2512 / 1388 / 000739092166-9	10.126.606,02
FUNDO RESCISÓRIO REDE HEMO CSC - 2512 / 1388 / 000738994453-7	747.337,73
OUTRAS RECEITAS - ENTRADAS PRIVADAS	148.382,77
FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	0,00
INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 58013355-9	22.998,00
Total do Saldo Anterior	R\$ 20.255.535,57
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
Repasse	6.604.387,98
Outras Entradas	3.171,13
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	163.194,51
Recuperação de Despesas	4,13
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, alugueis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	R\$ 6.770.757,75
Resgate Aplicação	4.666.432,73
Total de Entradas	R\$ 11.437.190,48
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.550.844,88
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.493.371,73
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 57.473,15
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
Pessoal	1.413.669,80
Serviços	2.299.132,01
Materiais	1.344.038,48
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	184.582,41
Tributos, Taxas e Contribuições	19.687,17
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	15.400,93
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.100,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	2.839,61
Encargos Sobre Folha de Pagamento	900.111,62
Reembolso de Despesas (-)	110,70
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	293,57
Despesas Bancárias	24,00
Vale Transporte	3.953,86
Custas Processuais	18.117,05
Subtotal de Saídas	R\$ 6.203.061,21

Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	R\$ 6.203.061,21
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	4.880.947,64
Aporte para Caixa (-)	1.460,38
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	R\$ 4.882.408,02
Saldo Final do Período	R\$ 20.664.729,97
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	12.371,97
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	376.057,65
Saldo Apurado	
7.SALDO BANCÁRIO FINAL	
CUSTEIO - 0012 / 003 / 00003484-6	129.957,04
FUNDO FIXO	3.047,75
FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 1292.000580133556-7	777.358,17
FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 1292.000580133484-6	2.298.945,29
FUNDO RESCISORIO - 2512 / 1388 / 000739092165-0	6.258.476,77
FUNDO PARA REFORMA - 2512 / 1388 / 000739092166-9	10.194.425,45
FUNDO RESCISÓRIO REDE HEMO CSC - 2512 / 1388 / 000738994453-7	766.274,48
OUTRAS RECEITAS - ENTRADAS PRIVADAS	152.538,67
FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	60.708,35
INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 580133555-9	22.998,00
Saldo Total	R\$ 20.664.729,97

04 RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL REDE HEMO - 04/2025

Código do documento 616d92ee22d2ca277a912e9732a01454

Hash do documento (SHA256): 34d9565626aee4c7d2d0f5aac1064815c976d5f5f12cfae1082294a891e612cc



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

QUA, 21 de MAI de 2025 às 12:31
Código verificador:
4d3cd06aa3137175208f7665297be798



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC
(Portaria número: 0654/2025 de 12/05/2025)

QUA, 21 de MAI de 2025 às 12:31
Código verificador:
f3602f0868f2a9f19dc11084c5f985f5

Logs

QUA, 21 de MAI de
2025 às 12:30

Operador **ROBERTO BRAGA** criou este documento número 616d92ee22d2ca277a912e9732a01454

QUA, 21 de MAI de
2025 às 12:30

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

QUA, 21 de MAI de
2025 às 12:30

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, 21 de MAI de
2025 às 12:31

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, 21 de MAI de
2025 às 12:31

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