

		  
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		
INICIO: 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		set/25
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa		R\$ 1.349,00
1.1.1 - Fundo Fixo		R\$ 1.349,00
1.2 Banco conta movimento		R\$ 320.498,03
1.2.1 - Conta corrente - 2512 / 1292 / 577265432-9		R\$ 0,00
1.2.2 - Custeio - 00003484-6		R\$ 0,03
1.2.3 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9		R\$ 320.498,00
1.2.4 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7		R\$ 0,00
1.3 Aplicações financeiras		R\$ 19.990.095,86
1.3.1 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0		R\$ 1.598,48
1.3.2 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9		R\$ 10.200.101,40
1.3.3 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7		R\$ 816.870,90
1.3.4 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0		R\$ 176.637,56
1.3.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6		R\$ 1.458.829,68
1.3.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7		7.336.057,84
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		R\$ 20.311.942,89
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		R\$ 5.536.103,21
2.1.1 - Custeio - 00003484-6		R\$ 5.040.479,81
2.1.2 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7		R\$ 495.623,40
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		R\$ 0,00
2.1.1 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9		R\$ 0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO		R\$ 112.403,37
2.3.1 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6		R\$ 15.799,93
2.3.2 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7		R\$ 89.896,60
2.3.3 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0		R\$ 1.192,24
2.3.4 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0		R\$ 10,76
2.3.5 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7		R\$ 5.503,84
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO		R\$ 69.020,75

2.4.1 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9	R\$ 69.020,75
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$ 27.128,21
2.5.1 - Recuperação de Despesas	R\$ 486,24
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$ 11.265,58
2.5.3 - Aporte de Caixa	R\$ 3.915,01
2.5.4 - Reembolso Rateio	R\$ 271,44
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\$ 11.189,94
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 5.744.655,54
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$ 4.381.420,07
3.1.1 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 3.790.833,77
3.1.2 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 288.564,11
3.1.3 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 0,00
3.1.4 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 0,00
3.1.5 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 13.458,08
3.1.6 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7	R\$ 288.564,11
3.1.7 - Conta corrente - 2512 / 1292 / 577265432-9	R\$ 0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	R\$ 70.000,00
3.2.1 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9	R\$ 70.000,00
3.2.2 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9	R\$ 0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	4.451.420,07
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$ 5.318.197,64
4.1.1 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 3.041.577,64
4.1.2 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 1.358.609,27
4.1.3 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 4.627,40
4.1.4 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 0,00
4.1.5 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 50.397,46
4.1.7 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7	R\$ 862.985,87
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
4.2.1 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9	R\$ 0,00
4.2.1 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9	R\$ 0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	5.318.197,64
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Pessoal	R\$ 1.444.587,80
5.1.2 - Serviços	R\$ 1.283.039,04
5.1.3 - Materiais e Insumos	R\$ 1.194.484,89
5.1.4 - Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
5.1.5 - Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$ 241.764,38
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 854.555,24
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 822.260,59
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 32.294,65
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	R\$ 176.511,01
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 61.338,11
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 0,00
5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	R\$ 0,00
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	R\$ 104.242,67
5.1.8.5 - Aluguéis	R\$ 3.898,85

5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	R\$ 34,40
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	R\$ 3.915,01
5.1.8.8 - Pensões Alimentícias	R\$ 0,00
5.1.8.9 - Adiantamentos	R\$ 0,00
5.1.8.10 - Despesas Bancárias	R\$ 118,57
5.1.8.11 - Vale Transporte	R\$ 73,40
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\$ 2.890,00
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)	5.194.942,36
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	70.000,00
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)	70.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	5.264.942,36
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\$ 2.688,11
7.1.1 - Fundo Fixo	R\$ 2.688,11
7.2 Banco conta movimento	R\$ 250.501,99
7.2.1 - Conta corrente - 2512 / 1292 / 577265432-9	R\$ 0,00
7.2.2 - Custeio - 00003484-6	R\$ 3,99
7.2.3 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9	R\$ 250.498,00
7.2.4 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7	R\$ 0,00
7.3 Aplicações financeiras	R\$ 20.538.465,97
7.3.1 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 1.609,24
7.3.2 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9	R\$ 10.269.122,15
7.3.3 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 859.304,12
7.3.4 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 187.057,38
7.3.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 725.373,48
7.3.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	8.495.999,60
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	20.791.656,07
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:	

09 REL. FIN. MENSAL RHEMO - 09/2025 - ATUALIZADO

Código do documento 309d7aa8407613f47f84bc99881084cd

Hash do documento (SHA256): d35b7e389552818854f8bee3a4fb3b47c8b8df317f3c3b220a3d1d4103079550



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

SEX, 17 de OUT de 2025 às 09:51
Código verificador:
7cdc1391f9a15b9745ebad766bc020d2



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC
(Portaria número: 1.151/2025 de 13/10/2025)

SEX, 17 de OUT de 2025 às 10:02
Código verificador:
be60ae5ef702d8a2421c02c33d75c1c4

Logs

QUI, 16 de OUT de
2025 às 11:39

Operador **NATHALIA SOUZA** criou este documento número 309d7aa8407613f47f84bc99881084cd

SEX, 17 de OUT de
2025 às 09:50

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

SEX, 17 de OUT de
2025 às 09:50

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

SEX, 17 de OUT de
2025 às 09:51

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

SEX, 17 de OUT de
2025 às 10:02

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