

		  
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		out/25
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
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
7.3.7 - Conta Fic Giro Investimento - 0012 / 003 / 00003555-9		0,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		R\$ 20.791.656,07
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		R\$ 5.531.286,96
2.1.1 - Custeio - 00003484-6		R\$ 5.035.663,56
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\$ 128.068,11
2.3.1 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6		R\$ 22.794,83
2.3.2 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7		R\$ 98.126,01
2.3.3 - Conta Fic Giro Investimento - 0012 / 003 / 00003555-9		R\$ 136,43
2.3.4 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0		R\$ 1.260,89
2.3.5 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0		R\$ 10,86

2.3.6 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 5.739,09
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ 69.274,26
2.4.1 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9	R\$ 69.274,26
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	R\$ 109.845,25
2.5.1 - Recuperação de Despesas	R\$ 25.100,84
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$ 10.890,45
2.5.3 - Aporte de Caixa	R\$ 4.015,76
2.5.4 - Reembolso Rateio	R\$ 42,46
2.5.5 - Desbloqueio Judicial	R\$ 17.415,48
2.5.6 - Devolução de Pagamento Indevido (Transf. Entre Contas)	R\$ 52.380,26
2.5.7 - Reembolso de Despesas	R\$ 0,00
2.5.8 - Desbloqueio Bancário	R\$ 0,00
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	R\$ 0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 5.838.474,58
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$ 4.077.077,11
3.1.1 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 3.439.424,77
3.1.2 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 201.612,54
3.1.3 - Conta Fic Giro Investimento - 0012 / 003 / 00003555-9	R\$ 0,00
3.1.4 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 0,00
3.1.5 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 0,00
3.1.6 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 25.099,96
3.1.7 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7	R\$ 410.939,84
3.1.8 - Conta corrente - 2512 / 1292 / 577265432-9	R\$ 0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	R\$ 0,00
3.2.1 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9	R\$ 0,00
3.2.2 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9	R\$ 0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	4.077.077,11
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$ 3.670.169,32
3.1.1 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 3.073.377,19
3.1.2 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	R\$ 304.042,04
3.1.3 - Conta Fic Giro Investimento - 0012 / 003 / 00003555-9	R\$ 273.765,64
3.1.4 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 1.238,51
3.1.5 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 0,00
3.1.6 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 0,00
3.1.7 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7	R\$ 17.745,94
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)	3.670.169,32
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - Pessoal	R\$ 1.483.573,82
5.1.2 - Serviços	R\$ 1.494.412,89
5.1.3 - Materiais e Insumos	R\$ 1.271.429,23
5.1.4 - Bloqueio Judicial	R\$ 17.415,48
5.1.5 - Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 258.566,03
5.1.6 Encargos Sociais	R\$ 955.442,14
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 871.022,19
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 84.419,95
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	R\$ 418.476,80
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 140.063,39
5.1.8.2 - Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 1.442,10

5.1.8.3 - Reembolso de Rateios	R\$ 0,00
5.1.8.4 - Rescisões Trabalhistas	R\$ 204.671,32
5.1.8.5 - Aluguéis	R\$ 3.898,85
5.1.8.6 - Reembolso de Despesas	R\$ 0,00
5.1.8.7 - Aporte de Caixa	R\$ 4.015,76
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\$ 9.276,55
5.1.8.12 - Custas Processuais	R\$ 0,00
5.1.8.13 - Bloqueio Bancário	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\$ 2.610,00
5.1.8.16 - Devolução de Verba ao Poder Público	R\$ 0,00
5.1.8.17 - Devolução de Pagamento	R\$ 52.380,26
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)	5.899.316,39
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)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	5.899.316,39
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\$ 1.984,24
7.1.1 - Fundo Fixo	R\$ 1.984,24
7.2 Banco conta movimento	R\$ 1.015,76
7.2.1 - Conta corrente - 2512 / 1292 / 577265432-9	R\$ 0,00
7.2.2 - Custeio - 00003484-6	R\$ 1.015,76
7.2.3 - Investimento - 0012 / 1292 / 000580133555-9	R\$ 0,00
7.2.4 - Fundo Trab Rescisório - 0012 / 1292 / 000580133556-7	R\$ 0,00
7.3 Aplicações financeiras	R\$ 20.727.814,26
7.3.1 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo - 739092165-0	R\$ 1.620,10
7.3.2 - C/P - Fundo Para Reforma - 739092166-9	R\$ 10.338.396,41
7.3.3 - C/P - Fundo Rescisório Rede Hemo CSC - 738994453-7	R\$ 839.933,25
7.3.4 - Outras Receitas - Entradas Privadas - 000739012914 - 0	R\$ 195.286,59
7.3.5 - Conta Fic Giro - Custeio 0012 / 003 / 00003484-6	R\$ 382.120,73
7.3.6 - Conta Fic Giro Fundo Trab. Rescisório - 0012 / 003 / 00003556-7	8.696.555,11
7.3.7 - Conta Fic Giro Investimento - 0012 / 003 / 00003555-9	273.902,07
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	20.730.814,26
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:	

10 REL. FIN. MENSAL RHEMO - 10/2025 - ATUALIZADO

Código do documento 6356df4f7186c1baa706b07d4364618c

Hash do documento (SHA256): 94212a0cdb0f545cae00bb2704da32d4522778d9a431e86998edeb42f75f7102



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

QUA, 19 de NOV de 2025 às 08:49

Código verificador:
9945ef305f6536bdaf2f98f462b30480



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

QUA, 19 de NOV de 2025 às 09:32

Código verificador:
6260e7ccf0203f831cfbe1ff634f1ff0

Logs

TER, 18 de NOV de 2025 às 08:38

Operador **NATHALIA SOUZA** criou este documento número 6356df4f7186c1baa706b07d4364618c

TER, 18 de NOV de 2025 às 08:38

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

QUA, 19 de NOV de 2025 às 08:49

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, 19 de NOV de 2025 às 08:49

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, 19 de NOV de 2025 às 09:32

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