

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: HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIAS - PROFESSOR NION ALBERNAZ	
CNPJ: 07.966.540/0006-88	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 070/2018	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 070/2018	INICIO: 19/10/2018 E TERMINO: 18/10/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :	R\$ 8.931.696,72
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	83,80
1.1.1 - Fundo Fixo	83,80
1.2 - Banco conta movimento	11.351.855,49
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	25.837,01
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	8.241.477,93
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	2.790.453,91
1.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	-
1.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	294.086,64
1.3 Aplicações financeiras	20.919.223,50
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	20.919.223,50
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	32.271.162,79
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	13.126,86
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	3.234,13
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	9.551,88
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	340,85
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	32.989,82
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	32.989,82
2.5 Outras entradas	1.362.082,26
2.5.1 - Recuperação de Despesas	87.473,65
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.270.889,51
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.719,10
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1.408.198,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.470.001,44
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	256.489,74
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	669.334,06
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	38.977,87
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.505.199,77
TOTAL DOS RESGATES	4.470.001,44
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.637.013,94
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	340.508,03
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	1.296.505,91
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.637.013,94
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	892.787,50
5.1.2 Serviços	605.628,14
5.1.3 Materiais e Insumos	1.794.656,18
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	194.680,48
5.1.6 Encargos Sociais	611.890,61
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	611.890,61
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	-
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).	0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	115.715,76
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.074,48
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	22.721,12
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	3.719,10
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	78.201,06
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)	4.215.358,67

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		-
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)		-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		4.215.358,67
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2021		
7.1 Caixa		60,90
7.1.1 - Fundo Fixo		60,90
7.2. Banco Conta Movimento		12.016.928,61
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		5.626,50
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)		7.581.669,35
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)		2.877.681,13
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 /003 / 52386-8 (Custeio)		3,90
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1 (Custeio e Investimento)		1.551.955,53
7.3 Aplicações Financeiras		17.447.013,55
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)		17.447.013,55
SALDO BANCÁRIO ATUAL		29.464.003,06
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		29.464.003,06
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		832.213,82
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		2.256,58
8.3.1 - Telefonia Fixa		2.256,58
TOTAL DAS GLOSAS		834.470,40
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. de Almeida Vieira
 Gerente Financeira