

**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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
<b>CNPJ:</b> 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
<b>CNPJ:</b> 07.966.540/0001-73	
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIAS - PROFESSOR NION ALBERNAZ	
<b>CNPJ:</b> 07.966.540/0006-88	
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 070/2018	
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> 070/2018	<b>INICIO:</b> 19/10/2018 <b>E</b> <b>TERMINO:</b> 18/10/2022

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

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: 03/2021	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 - Caixa</b>	<b>14,56</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	14,56
<b>1.2 - Banco conta movimento</b>	<b>10.883.682,75</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	1.136,25
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	6.214.278,28
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	2.895.790,69
1.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	0,06
1.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.772.477,59
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>14.363.121,65</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	14.363.121,65
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>25.246.818,96</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>20.807.705,29</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	20.807.705,29
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>12.612,88</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	3.356,23
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	7.202,35
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	2.054,30
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>19.971,16</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	19.971,16
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>593.710,45</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	39.184,37
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	548.343,48
2.5.3 - Aporte de Caixa	6.182,60
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>21.433.999,78</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>4.142.701,66</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	68.223,66
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	496.385,30
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	80.832,38
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.497.260,32
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>4.142.701,66</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>20.535.560,98</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	234.695,71
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	300.865,27
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	20.000.000,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.535.560,98</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>1.092.281,42</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>1.666.613,29</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>770.322,54</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>445.035,20</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>290.118,29</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	290.118,29
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	
<b>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).</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>207.732,68</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	21.669,43
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	58.588,07
5.1.8.3 - Diárias	1.180,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	6.182,60
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	87.774,28
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	1.045,00
5.1.8.7 - Aluguéis	27.243,30
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	4.050,00
<b>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)</b>	<b>4.472.103,42</b>

<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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)	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	-
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>4.472.103,42</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2021</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>4.735,00</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	4.735,00
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>	<b>11.318.147,83</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	503.907,69
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.725.060,53
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.065.609,37
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	29.007,86
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.994.562,38
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>30.885.832,49</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	30.885.832,49
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>42.208.715,32</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>42.208.715,32</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>761.189,06</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras</b>	<b>27.321,10</b>
8.3.1 - Telefonia Fixa	3.119,19
8.3.2 - Energia Elétrica	24.201,91
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>788.510,16</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerente Financeira